

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第八次临时会议通知于 2019 年 10 月 22 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过以下事项：

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司注册资本由 601,720,000 元变更为 842,408,000 元；公司股份总数由 601,720,000 股变更为 842,408,000 股。

同意依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章的监管要求，结合公司治理实际，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见《中牧股份关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019-049）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于乾元浩租赁中牧公司资产的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，为关联董事，回避表决。

同意乾元浩生物股份有限公司继续租用中国牧工商集团有限公司在郑州的土地、在南京的土地及地上设备设施，租赁期限三年。具体内容详见《中牧股份关于控股子公司租赁关联方资产的关联交易公告》（公告编号：临 2019-050）。

六、关于召开中牧股份 2019 年第三次临时股东大会的通知

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2019 年 11 月 13 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《中牧股份关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-051）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日