

中牧实业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”或“中牧股份”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 1 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 4 月 13 日在公司 801 会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2021 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份 2021 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份独立董事 2021 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份 2021 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2021 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

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。

七、中牧股份 2021 年年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

八、中牧股份 2021 年度利润分配预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-016）。

该预案需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份 2022 年年度经营计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、中牧股份 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、中牧股份 2021 年度内控体系工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、中牧股份 2022 年度重大风险评估情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于购买董监事、高级管理人员责任保险的议案

为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

（一）投保人：中牧实业股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：人民币 5,000 万元

（四）保费支出：每年不超过人民币 24.3 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：12 个月

具体内容详见《中牧股份关于购买董监事、高级管理人员责任保险的公告》（公

告编号：临 2022-017)。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于召开中牧股份 2021 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2022 年 5 月 13 日召开中牧股份 2021 年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
临 2022-018）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日