

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-022

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第七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”或“中牧股份”）第八届董事会 2022 年第七次临时会议通知于 2022 年 5 月 17 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 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司黄冈动物药品厂新建消毒剂项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为实现技术成果产业化，丰富公司产品结构，满足市场需求，同意公司以自筹资金 3,453.9 万元在黄冈动物药品厂新建消毒剂项目。董事会授权经营班子在此额度内实施项目的相关事宜。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日