

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第九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法律责任。

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 2023 年第九次临时会议通知于 2023 年 7 月 25 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 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、关于授权经营班子减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司依据实际情况以集中竞价和大宗交易方式减持所持厦门金达威集团股份有限公司的股份，减持股份不超过 1,200 万股（即不超过厦门金达威集团股份有限公司总股本的 1.97%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，实施期限为自减持计划披露之日起的 6 个月内。授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（临 2023-023）。

二、关于设立董事会合规委员会并选举委员的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推动公司合规管理工作，进一步促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，同意设立公司董事会合规委员会。

选举唐功远先生、岳虹女士、吴冬荀先生为公司第八届董事会合规委员会委员，其中具有法律专业知识背景的独立董事唐功远先生为召集人。第八届董事会合规委

员会的委员任期为自本次会议通过之日起，至其担任公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023年7月29日