

中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度

日常关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中牧实业股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议所审议的关于公司 2019 年度日常关联交易事项发表如下意见：

一、同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2019 年度预计发生金额为 3,500 万元。

二、同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2019 年度预计发生金额为 24,000 万元。

三、同意公司继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产用原料，2019 年度预计发生金额为 15,000 万元。

四、同意将公司 2019 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易事项提交股东大会审议。

上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展；有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性；符合公司市场战略。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

(此页无正文，为中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易事项的独立意见之签字页)

独立董事:



郑 鸿



马战坤



岳 虹

(此页无正文，为中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易事项的独立意见之签字页)

独立董事：

Handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters for '岳虹'.

郑 鸿

马战坤

岳 虹