

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2019-037

中牧实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 8 月 9 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 8 月 21 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 8 层 801 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事长王建成先生、董事吴冬苟先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士出席现场会议，独立董事马战坤先生、岳虹女士以通讯表决的方式参与，副董事长薛廷伍先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长王建成先生代为出席并表决，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。

会议审议并通过以下事项：

一、《中牧股份 2019 年半年度报告》及其摘要

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。

二、关于发行超短期融资券的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2019-039）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于地方政府协议收储胜利生物厂区部分土地的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司已实施完成 2018 年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格的调整方法和程序，同意公司第一期股票期权激励计划的股票期权数量由 1114.624 万份调整为 1560.4736 万份，股票期权行权价格由 13.95 元/股调整为 9.79 元/股。

具体内容详见《中牧股份关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：临 2019-040）。

公司董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

五、关于实施胜利生物功能性添加剂成品库、兽药 GSP 成品库项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日