

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-054

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第四次会议的通知于2022年11月15日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年11月25日以通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司实际控制人孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（担保对象之母公司）副董事长，孙希民先生为关联人，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见；
- 3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日