

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-032

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十四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 2024 年第十四次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，委托表决 1 名，王建成先生因工作原因委托董事吴冬苟先生代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬苟先生主持，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、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司章程》部分条款。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开中牧股份 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-034）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日