

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-022

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于2025年4月15日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年5月25日以现场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。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年第一季度报告详细内容见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

##### 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025版）的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修改以适应最新监管要求。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文及章程修订对照表详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据最新版中国证监会《上市公司章程指引》（2025版）和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，对现有公司制度中部分条款进行修改以适应最新监

管要求。修订后的公司制度全文见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

| 序号 | 制度名称                      | 审批层级 |
|----|---------------------------|------|
| 1  | 股东会议事规则                   | 股东会  |
| 2  | 董事会议事规则                   | 股东会  |
| 3  | 累积投票制度实施细则                | 股东会  |
| 4  | 关联交易管理制度                  | 股东会  |
| 5  | 对外担保管理制度                  | 股东会  |
| 6  | 重大投资和交易决策制度               | 股东会  |
| 7  | 募集资金使用管理办法                | 股东会  |
| 8  | 利润分配管理制度                  | 股东会  |
| 9  | 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 | 股东会  |
| 10 | 控股股东及实际控制人行为规范            | 股东会  |
| 11 | 审计委员会议事规则                 | 董事会  |
| 12 | 提名委员会议事规则                 | 董事会  |
| 13 | 薪酬与考核委员会议事规则              | 董事会  |
| 14 | 总经理工作细则                   | 董事会  |
| 15 | 董事会秘书工作制度                 | 董事会  |
| 16 | 信息披露管理制度                  | 董事会  |
| 17 | 内部审计制度                    | 董事会  |
| 18 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度  | 董事会  |
| 19 | 防止大股东及关联方占用公司资金的规定        | 董事会  |
| 20 | 投资者关系管理制度                 | 董事会  |
| 21 | 重大信息内部报告制度                | 董事会  |
| 22 | 外部信息报送和使用管理制度             | 董事会  |
| 23 | 内幕信息知情人登记管理制度             | 董事会  |
| 24 | 独立董事工作制度                  | 董事会  |
| 25 | 独立董事年报工作制度                | 董事会  |
| 26 | 董事会审计委员会年报工作规程            | 董事会  |
| 27 | 年报信息披露重大差错责任追究制度          | 董事会  |

此议案中部分制度（序号**1-10**）尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于废除公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据最新版中国证监会《上市公司章程指引》（2025版）和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司运营实际，废除部分制度。

| 序号 | 制度名称         | 审批层级 |
|----|--------------|------|
| 1  | 监事会议事规则      | 股东会  |
| 2  | 战略委员会议事规则    | 董事会  |
| 3  | 期货套期保值内部控制制度 | 董事会  |

废除《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于制定<印章管理制度>议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，公司制定《印章管理制度》，制度全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 6、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选举产生。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述5位董事候选人进行逐项表决，选举产生公司第九届董事会非独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名孙宪法先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名周东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(3) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名张东明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

(4) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名郭志春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

(5) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名于乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### **7、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》**

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司第八届董事会任期届满, 根据《公司法》、公司《章程》的有关规定, 董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王德良先生、王熠华女士、鞠硕先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

候选独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照规定, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。股东大会将采取累积投票制对上述3位独立董事候选人进行逐项表决, 选举产生公司第九届董事会独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决, 表决结果如下:

(1) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名王德良先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

(2) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名王熠华女士为公司第九届董事会独立董事候选人;

(3) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了提名鞠硕先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **8、审议通过《关于召开公司2025年第一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。

上述议案中部分事项须经公司股东大会审议批准，因此提请召开股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、2024年度董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日