

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2019 年第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 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 5 月 7 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于向控股子公司提供财务资助的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2019 年度向山东胜利生物工程有限公司提供不超过 1.6 亿元的财务资助，向乾元浩生物股份有限公司提供不超过 1.5 亿元的财务资助。

二、关于实施郑州中牧生物药业有限公司生物疫苗产业基地项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司投资 38,618.25 万元，由全资子公司郑州中牧生物药业有限公司承建，实施郑州中牧生物药业有限公司生物疫苗产业基地项目。

2018 年 11 月 22 日，中牧股份第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过《关于实施乾元浩郑州厂土地购置项目及在郑州中牟县设立全资子公司的议案》，同意公司投资 2,545 万元在郑州中牟生物医药产业园购置土地实施乾元浩郑州厂新厂项目建设，并投资新设全资子公司郑州中牧生物药业有限公司（以下简称“郑州中牧”），注册资本 1 亿元，以新公司作为购置土地和项目建设的载体。2018 年 11 月 23 日，郑州中牧完成工商登记。具体内容详见《中牧股份第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2018-054）、《中牧股份关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：临 2018-056）。

为积极落实兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准的有关政策要求，实现

企业升级发展，公司决定投资建设郑州中牧生物疫苗产业基地项目。

本项目地块位于中牟县官渡镇，碣石路（辉煌四路）南、青蒿街（金菊三街）东、绿博大道北，面积 4.513462 公顷，已由郑州中牧通过公开交易（挂牌）竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关程序（包括但不限于签订国有建设用地使用权出让合同）。

本项目总投资 38,618.25 万元，建设内容包括禽流感疫苗车间、非禽流感疫苗车间、办公楼、质检研发楼、原材料库、动物室等，于 2019 年 1 月开展前期工作，计划于 2021 年年底全部完工，项目建设总周期约 36 个月。其中，先期建设内容为符合生物安全三级防护标准的生产设施及必备的配套设施，建设周期为 2019 年 1 月-2020 年 11 月，余项建设内容的建设周期为 2020 年 8 月-2021 年 12 月。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日