

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2019 年第五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 年第五次临时会议通知于 2019 年 7 月 5 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 7 月 8 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、关于将中牧安达老厂土地交由政府收储事项的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据武穴市开展的长江经济带化工污染专项整治工作要求和实施“退城进园”的工作部署，同时考虑企业自身利用厂区迁建实现转型升级的需要，同意湖北中牧安达药业有限公司（以下简称“中牧安达”）与相关方面签署协议，将其位于武穴市永宁大道东 119 号的老厂区工业用地的土地使用权及地上附着物交由地方政府收储。

依据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 001008 号评估报告，以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日，中牧安达上述老厂区的土地使用权、房屋建（构）筑物、机械设备的资产评估结果为 2461.49 万元，较账面价值 1414.84 万元增值 1046.65 万元，增值率 73.98%。中牧安达以资产评估报告金额为基准，按程序办理土地收储事项。

二、关于修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日