

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-043

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第十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 2020 年第十次临时会议通知于 2020 年 10 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事郑鸿女士委托独立董事马战坤先生代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

关于乾元浩生物股份有限公司签署相关增资协议的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为有利于乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）整合优势资源，募集资金发展主业，优化公司治理结构，并进一步理顺产权关系，依据乾元浩通过北京产权交易所公开征集投资方、引进战略投资者的交易情况，同意乾元浩与员工持股平台、中国农业发展集团有限公司等相关主体签署增资协议。

为保障公司对乾元浩的控制权，同意授权经营层依据法律法规办理公司与中国农业发展集团有限公司签订表决权委托协议相关的具体事宜，及办理乾元浩本次增资涉及的其它事项。授权有效期为自董事会批准之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体情况详见《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革及同步开展员工持股进展情况的公告》（公告编号：临 2020-044）、《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司增资暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：临 2020-045）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 12 日