

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-033

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第六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 年第六次临时会议通知于 2020 年 8 月 10 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开，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、关于将第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销及调整股票期权数量和行权价格的公告》（临 2020-035）。

二、关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量和行权价格的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销及调整股票期权数量和行权价格的公告》（临 2020-035）。

三、关于转让所持上海优耐特生物医药有限公司 50%股权的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司通过北京产权交易所公开转让所持上海优耐特生物医药有限公司50%的股权。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年8月15日