

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十七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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第十七次临时会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司章程》部分条款。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：6 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董事会提名委员会议事规则》部分条款。

三、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：6 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董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款。

四、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：6 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董事会战略委员会议事规则》部分条款。

五、关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中牧牧原（河南）生物药业有限公司为公司控股子公司，注册资金 1.2 亿元人民币。为满足中牧牧原（河南）生物药业有限公司项目建设资金需要，中牧牧原（河南）生物药业有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南阳直属支行申请 3.64 亿元的融资贷款，中牧牧原（河南）生物药业有限公司各股东方按照对其持股比例提供相应额度的担保，公司拟为其提供人民币 1.8928 亿元的融资担保，担保方式为连带责任担保，本次担保系前次担保的到期续保。具体担保的权利义务以签署的协议为准。董事会授权经营班子签署担保额度内的相关协议及合同。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2023-032）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日