

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-056

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十六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 2024 年第二十六次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长吴冬苟先生主持，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、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一致，聘期 1 年。

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-057）。

同意将此议案提交公司股东会审议。

二、关于公司 2025 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和兽药产品等，2025 年度预计发生金额为 3,799 万元。

同意公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025 年度预计发生金额为 1,110 万元。

该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-058）。

三、关于公司 2025 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2025 年度预计发生金额为 4,109 万元。

该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-058）。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总经理。

焦洁女士的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

五、关于召开中牧股份 2024 年第六次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 12 月 27 日召开中牧股份 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-059）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

附：简历

焦洁，女，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任。

焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。