

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 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 年第五次临时会议通知于 2024 年 2 月 1 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 2 月 4 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《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》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审计委员会议事规则》部分条款。

该议事规则具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年修订）》。

二、关于修订《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则》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独立董事工作细则》部分条款。

该工作细则具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则（2024 年修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于制定《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

该制度具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

四、关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，对公司第八届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理吴冬荀先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，公司董事李学林先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与岳虹女士（召集人）、唐功远先生共同组成公司第八届董事会审计委员会。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-010）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日