

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-003

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十四次会议的通知于2025年1月7日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年1月17日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中独立董事程永峰以通讯形式参与表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股价、商业信誉等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日