

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-004

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一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 年第一次临时会议通知于 2020 年 3 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，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 2020 年度公司及所属企业申请银行免担保综合授信的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据业务经营需要，2020 年度申请银行免担保综合授信额度 41.1 亿元，其中公司总部授信额度 33.5 亿元，所属企业授信额度 7.6 亿元；授权公司总经理与相关银行签署相关协议及合同文本。

二、关于公司 2020 年度投资理财额度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司 2020 年度使用不超过 11.1 亿元人民币的自有流动资金开展委托理财业务，且该理财额度在 2020 年度内可滚动使用。授权公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。

具体内容详见《中牧股份关于 2020 年度委托理财的公告》（临 2020-005）。

三、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司依据实际情况以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持厦门金达威集团股份有限公司的股份，减持比例不超过其总股本的 2%（不超过 12,329,538 股），实施期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内。

授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日