

中牧实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 7 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 4 月 17 日在北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16 号楼 8 层 801 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本次会议。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、中牧股份 2019 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份 2019 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份独立董事 2019 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份 2019 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2019 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-016）。

八、中牧股份 2019 年年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份 2019 年度利润分配预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2020-017）。

该预案需提交公司股东大会审议。

十、中牧股份 2020 年度经营计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、中牧股份 2019 年度投资完成情况及 2020 年度投资计划的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、中牧股份 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、中牧股份 2019 年度内控体系工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于召开中牧股份 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2020 年 5 月 28 日召开中牧股份 2019 年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-018）。

十五、关于审议胜利生物科技孵化创新平台项目可行性研究报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司山东胜利生物工程有限公司投资 5,363.7 万元实施科技孵化创新平台项目。

十六、关于核定公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意撤销行政部，将行政部原有职能划转至总经理办公室。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日