

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-037

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第七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 年第七次临时会议通知于 2020 年 8 月 30 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2020 年 9 月 2 日以通讯方式召开，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、关于中国农发集团对乾元浩增资的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生、董事李学林先生为关联董事，对本议案回避表决。

为进一步理顺产权关系，优化整合禽苗业务资源，推进主业发展，同意乾元浩生物股份有限公司增资扩股，由中国农业发展集团有限公司以所持北京农发生物制药有限公司 100%的股权对乾元浩生物股份有限公司增资；增资完成后，北京农发生物制药有限公司将成为乾元浩生物股份有限公司的全资子公司。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于乾元浩生物股份有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2020-038）。

二、关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对全资子公司中牧农业连锁发展有限公司增资，增资方式为公司对中牧农业连锁发展有限公司的 1.5 亿元债权；增资完成后，中牧农业连锁发展有限公司的注册资本变更为 2 亿元。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日