

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2021-004

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2021 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 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 29 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2021 年 2 月 3 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 2021 年度公司总部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。

同意根据业务经营需要，2021 年度公司总部申请银行免担保综合授信额度 33.2 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 2021 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 2021 年度使用不超过 7.05 亿元人民币的自有流动资金开展委托理财业务，购买结构性存款产品，且该理财额度在 2021 年度内可滚动使用。授权公司总经理在年度委托理财余额上限不变的情况下，根据实际情况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 2021 年度委托理财的公告》（临 2021-005）。

三、关于续聘公司董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于郭亮先生（简历附后）担任公司董事会秘书任期届满，同意续聘郭亮先生为公司董事会秘书，任期三年。

四、关于公司 2021 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，董事李学林先生为中国牧工商集团有限公司的董事，为关联董事，对本议案回避表决。

同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口兽用原料药，2021 年度预计发生金额为 300 万元；同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2021 年度预计发生金额为 44,200 万元；同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司及其控股企业销售氨基酸类产品和小麦，2021 年度预计发生金额为 20,500 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-006）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2021 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，对本议案回避表决。

同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2021 年度预计发生金额为 13,000 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-006）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于召开中牧股份 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中牧股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-007）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日

附：简历

郭亮先生，51 岁，博士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于浙江大学、中国农业大学、清华大学。曾任中国农业科学院农业气象研究所畜牧气象研究室职员，中国牧工商(集团)总公司团委书记，中牧实业股份有限公司投资管理部副经理，中牧实业股份有限公司兰州生物药厂党委书记、纪委书记、副厂长，中牧实业股份有限公司总经理办公室主任、党群部经理、工会副主席，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，甘肃中牧山丹马场总场董事长、党委书记，中国牧工商(集团)总公司副总工程师，中国农发食品有限公司董事长、党总支书记，中农发山丹马场有限责任公司董事长、党委书记，中国华农资产经营公司副董事长，中农发置业有限公司副董事长、党总支副书记，中水嘉源物业公司董事长、党总支书记。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。