

中牧实业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”或“中牧股份”）第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，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 2021 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于召开中牧股份 2021 年第三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 5 月 21 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体情况详见《中牧股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-025）。

三、关于审议胜利生物兽用抗生素扩产项目（二期）的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分利用公司已有原料药的生产资源、提高技术水平、扩大核心产品的竞争力，同意公司控股子公司山东胜利生物工程有限公司以自有资金投资 3,722.14 万元实施胜利生物兽用抗生素扩产项目（二期）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日