

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2021-032

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三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”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 7 月 19 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王建成先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于对内蒙古中牧生物药业有限公司增资暨实施大环内酯类创新驱动产业链提升示范项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以自筹资金对全资子公司内蒙古中牧生物药业有限公司增资 25,000 万元，用于其提高整体盈利能力和核心竞争力。增资完成后，内蒙古中牧生物药业有限公司注册资本 31,000 万元，仍为公司全资子公司。同时，为丰富内蒙古中牧生物药业有限公司产品结构，助力企业提质升级，同意用增资金额实施内蒙中牧大环内酯类创新驱动产业链提升示范项目，项目总投资 25,080.45 万元，超过增资额度的投资金额 80.45 万元由内蒙古中牧生物药业有限公司自有资金解决。董事会授权公司经营班子在此增资额度内实施项目的相关事宜。

二、关于对中牧南京动物药业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南京动物药业有限公司增资 8,500 万元。其中，现金增资 5,000 万元，以未分配利润转增资本金 3,500 万元。增资完成后，中牧南京动物药业有限公司注册资本 1 亿元，仍为公司全资子公司。董事会授权公司经营班子在此增资额度内办理增资的相关事宜。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日