

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-043

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二十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”或“中牧股份”）第八届董事会 2022 年第二十次临时会议通知于 2022 年 12 月 27 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。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：

关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排中牧股份所属控股子公司乾元浩生物股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证，同意乾元浩生物股份有限公司终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

董事吴冬荀因同时在乾元浩生物股份有限公司担任董事长职务，对该事项予以回避表决。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的公告》（临 2022-045）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日