

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 2 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 3 月 1 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：

一、关于公司 2023 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司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，2023 年度预计发生金额 44,000 万元；同意公司所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售玉米，2023 年度预计发生金额 6,300 万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-004）。

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，为关联董事，对本议案回避表决。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2023 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。

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，2023 年度预计发生金额为 4,000 万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-004）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于核定公司经理层成员 2021 年度薪酬的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据《中牧股份经理层成员 2021 年度经营管理业绩责任书》的约定和 2021 年度公司实际经营成果，同意公司经理层成员 2021 年度的薪酬总额。

公司总经理吴冬荀先生为关联董事，回避表决。

四、关于召开中牧股份 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-005）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日