

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2023-010

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六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 年第六次临时会议通知于 2023 年 3 月 23 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 28 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：

关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司放弃参股公司华农财产保险股份有限公司同比例增资认购权。本次放弃增资认购权，不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响，不影响公司的合并报表范围。

公司总会计师黄金鉴先生任华农财产保险股份有限公司董事，按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-011）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日