

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2023-026

## **中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十二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 年第十二次临时会议通知于 2023 年 9 月 12 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 9 月 15 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、关于制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》。

### **二、关于控股子公司资产内部划转并增资的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的分支机构乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂全部资产、负债、业务及人员划转至乾元浩生物股份有限公司的全资子公司南京乾元浩生物科技有限公司，并以 2023 年 6 月 30 日（划转基准日）账面净值予以增资。增资完成后，南京乾元浩生物科技有限公司注册资本增加至 156,880,181.44 元。董事会授权公司经营班子实施本次资产划转及增资的相关具体事宜（包括但不限于划转资产、负债及业务、人员承接、工商变更等事宜）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日