

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-003

## **中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 8 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 11 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：

### **关于聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-004）。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日