

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-012

## **中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九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 年第九次临时会议通知于 2024 年 3 月 13 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 3 月 18 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：

### **关于公司控股子公司提供担保的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司控股子公司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建设项目的需要，南京乾元浩生物科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，同意乾元浩生物股份有限公司为其全资子公司提供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿元。具体担保的权利义务以签署的协议为准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日