

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-003

## **中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三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”）第九届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 21 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长吴冬苟先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

**一、关于修订《中牧实业股份有限公司总经理工作细则》部分条款的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司总经理工作细则》部分条款。

**二、关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日