

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2019-012

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2019 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个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 2 月 25 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于公司 2019 年度投资理财额度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2019 年度使用不超过 8.5 亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，用于购买低风险的理财产品，且该理财额度在 2019 年度内可以滚动使用。

二、关于公司参与网下新股申购的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司利用持有的流通股股份市值，通过委托券商设立资产管理计划的方式参与网下新股申购，并投资 100 万元专项用于中签新股的缴款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日