

中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易 事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中牧股份的独立董事，了解到公司及其所属企业 2019 年度拟发生如下日常关联交易事项：

一、公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2019 年度预计发生金额为 3,500 万元。

二、公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2019 年度预计发生金额为 24,000 万元。

三、公司继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产用原料，2019 年度预计发生金额为 15,000 万元。

公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料详实，有助于董事会做出决策。通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为：上述各项日常关联交易事项与公司日常生产经营密切相关，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产成本。在此判断基础上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议进行审议。

(此页无正文，为中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见之签字页)

独立董事：



郑 鸿

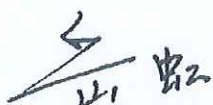


马战坤

岳 虹

(此页无正文，为中牧实业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易事项的的事前认可意见之签字页)

独立董事：

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized character '岳' followed by the name '虹'.

郑 鸿

马战坤

岳 虹