

中牧实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”或“中牧股份”）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 28 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 4 月 8 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席本次会议。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：

一、中牧股份 2023 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、中牧股份 2023 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份独立董事 2023 年度述职报告（岳虹、唐功远、谯仕彦）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、中牧股份 2023 年年度报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、中牧股份 2023 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、中牧股份 2023 年度利润分配预案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预案内容详见《中牧实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-016）。

该预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、中牧股份 2024 年年度经营计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、中牧股份 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、中牧股份关于对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、关于召开中牧股份 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 5 月 13 日召开中牧股份 2023 年年度股东大会。

通知内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
(公告编号：临 2024-017)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日