

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018-040

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六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 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 9 月 25 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2018 年 9 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、关于调整部分控参股企业派出董监事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中牧股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2018-042）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开中牧股份 2018 年第三次临时股东大会的通知

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2018 年 10 月 16 日召开中牧股份 2018 年第三次临时股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-043）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日