

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018-054

## **中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第八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 年第八次临时会议通知于 2018 年 11 月 16 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2018 年 11 月 22 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、关于中牧股份兰州生物药厂生产区整体搬迁项目的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司投资 117,108 万元建设兰州生物药厂生产区整体搬迁项目。

具体内容详见《中牧股份关于投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临 2018-055）。

### **二、关于实施乾元浩郑州厂土地购置项目及在郑州中牟县设立全资子公司的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司投资 2,545 万元在郑州中牟生物医药产业园购置土地实施乾元浩郑州厂新厂项目建设，并投资新设全资子公司“郑州中牧生物药业有限公司”（新公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 1 亿元，以新公司作为购置土地和项目建设的载体。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日