

## 中牧实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2020 年 10 月 19 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事郑鸿女士因疫情管控尚处于隔离状态未能亲自参加会议，委托独立董事马战坤先生代为出席并表决。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 2020 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 二、关于修订公司《信息披露管理制度》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、关于修订公司《内幕信息管理制度》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 四、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日