

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2021-009

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 1 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2021 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于乾元浩南京生物医药产业园项目购置建设用地的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司以自有资金 4,541 万元购置乾元浩南京生物医药产业园项目的建设用地，最终土地购置费用以招拍挂价格为准。

二、关于实施中牧股份成都药械厂 1 号厂房改造项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以自有资金投资 7,270 万元实施成都药械厂 1 号厂房改造项目。

三、关于第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意谯仕彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

四、关于向全资子公司提供财务资助的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2021 年对中牧南京动物药业有限公司提供不超过 8,000 万元的财务资助，对内蒙古中牧生物药业有限公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，对中牧农业连锁发展有限公司提供不超过 10,000 万元的财务资助。

董事会授权经营班子在上述借款额度内实施借款的具体事项。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附：个人简历

谯仕彦，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国农业大学，中国农业大学动物科技学院特聘教授。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任北京农业大学兽医系讲师，中国农业大学动物科技学院副教授、教授，加拿大萨斯卡切温大学博士后，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。现任国家饲料工程技术研究中心主任，饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任，全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长，北京龙科方舟生物工程技术有限公司董事、经理，上海美农生物科技股份有限公司董事。

谯仕彦先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。