

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-023

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第十一次临时会议通知于 2024 年 5 月 10 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 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。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、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司独立董事岳虹女士任职已满六年，同意胡燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历附后）

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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

二、关于向成都中牧生物药业有限公司提供融资担保的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

成都中牧生物药业有限公司为公司控股子公司，为进一步满足成都中牧生物药业有限公司业务发展需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 0.65 亿元。具体担保的权利义务以签署的协议为准。董事会授权经营班子签署担保额度内的相关协议及合同。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

三、关于召开中牧股份 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-026）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附：个人简历

胡燕，女，62 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学教授。毕业于北京工商大学（原“北京商学院”）会计学专业，且在会计专业岗位有 5 年以上全职工作经验。曾任中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股份有限公司独立董事。

胡燕女士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。