

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-010

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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”）第八届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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、关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬苟先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

同意依据《中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象名单及期权数量，调整后可行权激励对象为 247 名，可行权的股票期权数量为 553.7659 万份。

具体内容详见《中牧股份关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关安排的公告》(临 2022-012)。

二、关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关事项的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬苟先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

依据《股票期权激励计划》，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件。同意第三个行权期行权的如下事项：

(一) 授 予 日：2017 年 12 月 28 日

(二) 行权数量：553.7659 万份

(三) 行权人数: 247 名

(四) 行权价格: 7.97 元/股

(五) 行权方式: 批量行权

(六) 股票来源: 激励对象行权获得的股票来源于公司向其定向发行的股份

(七) 激励对象名单及行权情况

姓名	职务	第三个行权期 可行权数量(份)	第三个行权期可行权 数量占公司第一期股 票期权激励计划授予 期权数量的比例	占公司总股本 的比例
王建成	董事长	79,894	0.4271%	0.0079%
薛廷伍	副董事长	79,894	0.4271%	0.0079%
吴冬荀	总经理	79,894	0.4271%	0.0079%
苏智强	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
张正海	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
王水华	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
小计(6人)		431,427	2.3061%	0.0425%
中层及核心骨干 (241人)		5,106,232	27.2939%	0.5028%
合计(247人)		5,537,659	29.6000%	0.5453%

(八) 行权安排: 董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期, 统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续, 并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日, 于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

具体内容详见《中牧股份关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关安排的公告》(临 2022-012)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022年4月1日