

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 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个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会 2022 年第十一次临时会议通知于 2022 年 7 月 26 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 7 月 29 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、关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事王建成先生、吴冬苟先生对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于授权经营班子减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司依据实际情况以集中竞价交易方式减持厦门金达威集团股份有限公司的股份，减持比例不超过其总股本的 1.3%（不超过 800 万股），实施期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内。

授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日