

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-036

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第十七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 年第十七次临时会议通知于 2022 年 11 月 22 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

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、董事吴冬荀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。

鉴于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权事项已实施完毕，依据行权结果，共有 17 名激励对象因离职、退休、去世、工作调动等原因，已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象条件，和其他激励对象获授的不符合第三个行权期行权条件的股票期权，应予以注销。合计注销股票期权 46.0566 万份，注销后，公司第一期股票期权激励计划的剩余股票期权数量为 0 份。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临 2022-038）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日