

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第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”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 1 月 12 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、关于向全资子公司提供财务资助的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2023 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 5,000 万元的财务资助，对中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司提供不超过 4,000 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 30,000 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。

二、关于申请 2023 年度银行信用授信额度的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2023 年度公司及子公司向银行申请免担保综合授信额度共计 52.81 亿元，其中公司总部综合授信额度为 25.00 亿元，子公司综合授信额度为 27.81 亿元；同意 2023 年度公司及控股子公司申请银行项目融资信用额度共计 11.80 亿元，其中公司总部银行项目融资信用额度为 8.80 亿元，控股子公司银行项目融资信用额度为 3.00 亿元；授权公司总经理与相关银行签署公司总部 2023 年度授信项下的协议及合同文本。

三、关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2022 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95 万元，其中财务审

计费用 77 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-002）。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、关于设立公司新业务机构的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司“十四五”战略规划，同意公司设立新业务机构，成立公司新业务发展部，部署实施新业务赛道，实现公司新发展。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日