

中牧实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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”）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	全文：股东大会	全文：股东会
2	第八条 经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
3	第十四条 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	第十四条 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术进出口；进出口代理；宠

<p>技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> <p>.....</p>	<p>物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> <p>.....</p>
---	--

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024年11月16日