

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-014

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 5 月 20 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长吴冬苟先生主持，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、关于审议中牧实业股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意中牧实业股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告。

二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名宗文峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

同意将此议案提交公司股东会审议。

三、关于召开中牧股份 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-015）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年5月24日

附：董事候选人简历

宗文峰，男，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。

宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去36个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。