

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第十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 年第十次临时会议通知于 2022 年 7 月 13 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 18 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、关于对中普生物制药有限公司增资的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司整体盈利能力和核心竞争力，丰富产品结构，满足业务发展需要，同意公司向控股子公司中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”）增资，公司以自有资金增资 4,223.07 万元，中普生物股东普莱柯生物工程股份有限公司对其增资 4,048.93 万元，中普生物其他股东放弃本次同比例增资，合计增资 8,272 万元。增资完成后，中普生物仍为公司控股子公司，董事会授权经营班子在上述额度内实施增资的具体事项。中普生物股东增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
中牧实业股份有限公司	16,975.00	48.50	21,198.07	48.99
普莱柯生物工程股份有限公司	16,275.00	46.50	20,323.93	46.97
中信农业科技股份有限公司	1,750.00	5.00	1,750.00	4.04
合 计	35,000.00	100.00	43,272.00	100.00

二、关于向全资子公司划转资产并增资的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，同意将公司所属分支机构中牧实业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂全部资产（不含土地及房产）、负债、

业务及人员划转至全资子公司中牧农业连锁发展有限公司，并以 2022 年 3 月 31 日（划转基准日）账面净值 10,000 万元予以增资，增资完成后，中牧农业连锁发展有限公司注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元。董事会授权公司经营班子实施本次资产划转及增资的相关具体事宜（包括但不限于划转资产、负债及业务、人员承接、工商变更等事宜）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日