

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-033

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十二次会议的通知于2024年8月12日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

保荐机构同意该事项的核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司实际控制人之一孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（担保对象母公司）副董事长，孙希民先生为关联人，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

《关于对外提供担保暨关联交易的议案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并同意该事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会最新《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年修订）的相关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中部分条款进行修改以适应最新监管

要求。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日