

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-047

山东民和牧业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于2025年10月13日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。董事长孙宪法出差，董事会成员推举董事兼董事会秘书张东明主持会议，高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据监管部门相关制度要求制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据监管部门相关制度要求制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会**2025**年第三季度会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日