

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-049

山东民和牧业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于2025年10月27日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式在山东省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，其中独立董事王德良、王熠华、鞠硕以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于开展融资租赁业务的公告》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》。

2、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董事，本次担保事项构成关联交易，公司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。

公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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》。

独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并同意该事

项。此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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《上市公司治理准则》相关要求，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第二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。

上述议案中部分事项须经公司股东会审议批准，因此提请召开股东会。

《关于召开2025年第二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、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日