

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2026-028

山东民和牧业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知于2026年6月27日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年7月3日以通讯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。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

审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

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关联方母公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。

该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。此次关联交易预计额度在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。

公司《关于日常关联交易预计的公告》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》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九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

二〇二六年七月四日