

山东民和牧业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）关于召开第七届董事会第十五次会议的通知于2021年10月11日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年10月21日以现场和通讯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，会议由董事长孙希民主持，公司监事和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，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2021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2021年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

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

4、审议通过《关于召开2021年第三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。

公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日