

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-039

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的通知于2022年8月8日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年8月18日以现场和通讯相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，其中王德良以通讯方式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，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，通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2022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2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司2022年半年度报告摘要具体内容详见巨潮资讯网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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于为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。

公司《关于为子公司提供担保的公告》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》。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、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。

公司《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》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于变更募投项目实施地点的议案》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》。《独立董事对相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司关联交易管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于召开公司2022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2022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、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、国信证券关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日