

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-001

## 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

### 一、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务需要，同意 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 56.38 亿元，其中公司总部综合授信额度为 16.00 亿元，子公司综合授信额度为 40.38 亿元；同意 2025 年度公司及子公司申请银行项目融资额度共计 17.73 亿元，其中公司总部银行项目融资额度为 8.80 亿元，子公司银行项目融资额度为 8.93 亿元。

董事会授权公司总经理与相关银行签署公司总部 2025 年度授信项下的协议及合同文本。

### 二、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。

焦洁女士的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年1月10日

附：简历

**焦洁**，女，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司副总经理。

焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。