

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2020-050

山东民和牧业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

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九次会议的通知于2020年10月23日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2020年10月30日以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案（修订稿）》

公司2020年度非公开发行股票事宜已经第七届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会会议审议通过。

综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行方案中的募集资金总额及用途进行了调整，具体调整情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 570,000,000.00 元（含 570,000,000.00 元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00
年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目	26,539.00	10,000.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00
合计	86,157.00	57,000.00

在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金的方式解决。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年10月31日登载于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

上述议案需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）》

本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,000.00万元（含本数）。董事会编制了公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年10月31日登载于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案（修订稿）》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求，为保障中小投资者利益，根据本次非公开发行方案，公司董事会编制了公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年10月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

独立董事就公司第七届董事会第九次会议关于非公开发行股票方案调整相关事项发表了独立意见，详见2020年10月31日登载于巨潮资讯网上的《山东民和牧业股份有限公司独立董事关于公司2020年度非公开发行股票方案调整相关

事项的独立意见》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日