

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-003

山东民和牧业股份有限公司

关于在临沂设立分公司的公告

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“本公司”或“公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在临沂设立分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司临沂分公司（最终以工商登记为准）
- 2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
- 3、公司住所：山东省临沂市临沭县青云镇（拟定）
- 4、经营范围：种畜禽生产；种畜禽经营；食用农产品批发；食用农产品零售；（拟定，以工商登记机关核准为准）

二、设立目的、存在风险和对公司的影响

临沂地处山东省西南部沂蒙山区域，养殖环境优越，是山东省重要的白羽肉鸡养殖区域，公司商品代鸡苗重要销售地。此次在临沂地区设立分公司，是公司在白羽肉鸡养殖重点区域的布局，可进一步提升服务水平，同时扩展开发新的合作伙伴，提升公司产品在山东西南部以及周边区域的覆盖能力。

此次设立临沂分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限

制或禁止的风险。

公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日