

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2023-035

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第八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。

#### 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九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯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，其中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。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2023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2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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《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。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《独立董事工作制度》进行了修改，修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

##### 3、审议通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《审计委员会议事规则》进行了修

改，修改后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 4、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司董事会对审计委员会委员进行了调整，董事张东明（兼任副总经理和董事会秘书）不再担任审计委员会委员，任命董事郭志春为公司第八届董事会审计委员会委员，与程永峰（独立董事，主任委员）、梁兰锋（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日