

山东民和牧业股份有限公司董事会 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-036 证券代码:002234 证券简称:民和股份

一、募集资金基本情况 1.募集资金金额、资金到账情况 2.募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金投资项目, 投资总额(万元), 拟投入募集资金金额(万元), 扣除发行费用后募集资金净额(万元)

二、本期募集资金存放与使用情况 截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下表:

Table with 2 columns: 项目, 金额

注:本报表中出现总计数与分项合计数和尾数不符,均为四舍五入所致,下同。

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 截止日余额, 存储方式

三、募集资金实际使用情况 截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下表:

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金, 2,079.85

山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:2024-033 证券简称:民和股份 证券代码:002234

一、会议基本情况 1.会议时间:2024年8月22日 2.会议地点:山东省烟台市莱山区莱阳南路2号附3号

二、会议审议事项 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》

四、备查文件 1.第八届董事会第十二次会议决议 2.修改后的公司章程

五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

山东民和牧业股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告

公告编号:2024-040 证券简称:民和股份 证券代码:002234

一、担保基本情况 1.被担保人:山东民和牧业股份有限公司 2.担保金额:人民币1,000万元

二、关联交易情况 1.关联人:山东民和牧业股份有限公司 2.关联关系:实际控制人关系

三、担保事项 1.担保期限:自公告之日起一年 2.担保方式:连带责任保证

四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

公告编号:2024-038 证券简称:民和股份 证券代码:002234

一、续聘基本情况 1.续聘机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.续聘期限:自2024年起

二、续聘理由 1.大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质 2.大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业经验丰富

三、续聘程序 1.公司董事会审议通过续聘决议 2.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具承诺函

四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露

二十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议在巨潮资讯网披露