

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-106

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

## 牧原食品股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 7 月 6 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》。**

《2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》。**

本项报告的具体内容详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。**

公司对新增固定资产折旧年限的确定，符合公司实际情况和相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真

实和公允。屠宰加工设备及房屋、楼房猪舍的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。

《牧原食品股份有限公司关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **四、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。**

1、《关于在涡阳县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于在埇桥区设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于在台儿庄区设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于在姜堰区设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于在射阳县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于在涟水县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于在金湖县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于在吴江区设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于在科尔沁右翼中旗设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于在乾安县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、《关于在巢湖市设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、《关于在南阳市设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在涡阳县、埇桥区、台儿庄区、姜堰区等地设立子公司的公告》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与广东广垦畜牧集团股份有限公司等签署合作协议暨设立合资公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于与广东广垦畜牧集团股份有限公司等签署合作协议暨设立合资公司的公告》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的公告》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的公告》详见 2020 年 7 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董 事 会

2020 年 7 月 18 日