

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-146

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

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 10 月 16 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 年第三季度报告全文及正文>的议案》。**

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 20 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《关于增加屠宰销售模式的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于增加屠宰销售模式的公告》详见 2020 年 10 月 20 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、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。**

1、《关于在横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、《关于在沙洋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

3、《关于在江都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、《关于在义安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、《关于在内乡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、《关于在南阳市设立孙公司的议案》

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横县、沙洋县、江都区、义安区等地设立子公司的公告》详见2020年10月20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)）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020年10月20日