

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-006

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 1 月 15 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、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《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

2、《关于在宁明县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于在新野县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于在平桥区设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于在桐柏县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于在宜州区设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于在芦溪县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于在华州区设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于在克东县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于在老河口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

11、《关于在蒙城县设立孙公司的议案》

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内乡县、宁明县等地设立子公司的公告》详见 2021 年 1 月 19 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）。

二、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《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度（2021 年 1 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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《关于调整商品期货套期保值业务方案的议案》。

公司已于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。此次因生猪期货上市，在商品套期保值的品种中增加生猪，在交割过程中根据生猪期货交割模式进行交易、收款。

《牧原食品股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务方案的公告》详见 2021 年 1 月 19 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

2021 年 1 月 19 日