

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-060

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 5 月 19 日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 5 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、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《关于在江州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

2、《关于在钟祥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江州区、钟祥市设立子公司的公告》详见 2021 年 5 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）。

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<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2021 年 5 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）。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的议案二、三需提交公司股东大会审议，提请公司于 2021 年 6 月 4 日召开牧原食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 5 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）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日