

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-092

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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 8 月 11 日下午以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 8 月 10 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《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币 955,000 万元，发行数量为 9,550 万张。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为47.91元/股，本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（46.3062元/股）（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价（47.9095元/股）。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）发行方式及发行对象

本次发行的可转债将向公司在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足95.50亿元的部分由主承销商包销。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的牧原转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后登记在册的持有牧原股份的股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单位。公司总股本5,263,062,415股，可参与本次发行优先配售的股本为5,263,062,415股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购95,498,267张，约占本次发行的可转债总额95,500,000张的99.9982%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有

差异。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公开发行人转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。

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《关于第二期员工持股计划参与认购可转债的议案》。

2017年4月24日，公司第二期员工持股计划上市。目前，本次员工持股计划持有公司股份172,777,182股，占公司总股本的3.28%，存续有效期至2022年4月23日。公司公开发行95.50亿元可转换公司债券已于2021年2月18日获得中国证监会核准批复。第二期员工持股计划参与认购本次公开发行可转换公司债券，具体认购情况以第二期员工持股计划实际参与认购的股数为准。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日