

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-104

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 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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 2021 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 8 月 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 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 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、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<2021 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 2021 年 8 月 27 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 8 月 27 日