

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-157

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 6 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 12 月 3 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《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 700 亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，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公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请境外银行贷款的议案》。

为拓展公司融资渠道，降低融资成本，满足公司生产经营资金需求，公司拟向大丰银行股份有限公司申请不超过 5,000 万美元的贷款，贷款期限 3 年。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度开展融资租赁业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan 回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

7.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.2 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.3 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.5 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.6 《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.7 《关于制定<衍生品业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会审议《衍生品业务管理制度》生效后，原制定的《外汇衍生品交易业务管理制度（2018 年 6 月）》、《金融衍生品业务内部控制制度（2019 年 12 月）》失效。

其中《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》尚需经公司股东大会审议通过。

以上制度具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、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及外汇衍生品交易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及外汇衍生品交易业务可行性分析报告>》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于支付 2021 年优先股固定股息的议案》。**

公司于 2017 年 12 月 26 日发行了第一期优先股 24,759,300 股，每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，本次优先股采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。顺延期间应付股息不另计利息。

优先股 2021 年固定股息支付日期为 2021 年 12 月 27 日，股息金额为 247,593.00 万元×6.80%=16,836.324 万元。

## 十二、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

12.1 《关于在惠民县设立肉食子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.2 《关于在通榆县设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.3 《关于在溧水区设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.4 《关于在广宗县设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.5 《关于在南山区设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.6 《关于在金堂县设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.7 《关于在开鲁县设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.8 《关于在高新区设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.9 《关于在老河口市设立粮贸子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.10 《关于在内乡县设立信息化子公司的议案》

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惠民县、通榆县、溧水区等地设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》。

**十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，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调整 2019 年限制性股票激励计划部分绩效考核指标的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十六、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 2021 年第五次临时股东大会的议案》。**

本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。公司定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 7 日