

牧原食品股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

(李宏伟)

本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责汇报如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人作为公司的独立董事，出席会议的具体情况如下：

（一）董事会

2022年度，公司共计召开了12次董事会，本人应出席董事会12次，实际出席董事会12次，不存在委托出席或者缺席的情况。

（二）股东大会

2022年度，公司共计召开了4次股东大会，本人列席了2次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2022/1/9	第四届董事会第四次会议	一、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2	2022/2/11	第四届董事会第五次会议	一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的业绩指标科学性及其合理性的独立意见 三、关于变更公司第二期员工持股计划权益处置方式的独立意见	同意
3	2022/2/22	第四届董事会第六次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
4	2022/2/25	第四届董事会第六次会议	一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 五、关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议的独立意见	同意
5	2022/3/14	第四届董事会第七次会议	一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
6	2022/4/11	第四届董事会第八次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
7	2022/4/18	第四届董事会第九次会议	关于聘任公司 2022 年度审计机构、调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的事前认可意见	同意
8	2022/4/28	第四届董事会第九次会议	一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见 二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 五、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的独立意见 六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 七、关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的独立意见 八、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见	同意
9	2022/6/7	第四届董事会第十次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
10	2022/6/10	第四届董事会第十次会议	一、关于二次调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见 五、关于二次调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议（二）的独立意见 七、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的独立意见 八、关于投资设立子公司的独立意见	
11	2022/7/15	第四届董事会第十一次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
12	2022/8/29	第四届董事会第十二次会议	一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 二、关于对公司 2022 年半年度募集资金使用情况的独立意见 三、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见 四、关于投资设立子公司的独立意见	同意
13	2022/9/26	第四届董事会第十三次会议	关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事前认可意见	同意
14	2022/9/29	第四届董事会第十三次会议	一、关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意见 二、关于投资设立子公司的独立意见	同意
15	2022/10/24	第四届董事会第十四次会议	一、关于对南阳龙原新能源科技有限公司增资暨签署增资协议的独立意见	同意
16	2022/12/9	第四届董事会第十五次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
17	2022/12/12	第四届董事会第十五次会议	一、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的独立意见 二、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的独立意见 三、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的独立意见 四、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的独立意见 五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 六、关于回购公司股份事项的独立意见 七、关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的独立意见 八、关于公司及控股子公司担保额度预计的独立意见 九、关于公司及控股子公司 2023 年度开展融资租赁业务的独立意见 十、关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见 十一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 十二、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见 十三、关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			存在较大差异的专项意见 十四、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 十五、关于赎回优先股的独立意见 十六、关于修改公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见 十七、关于修改公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见 十八、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见 十九、关于投资设立子公司的独立意见 二十、关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的独立意见	

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司对外投资、募集资金使用、利润分配、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司信息披露工作，积极监督公司定期报告的信息披露工作，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。报告期内，公司能够严格按照相关法律法规等有关规定执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务。

3、不断加强相关法律法规和各项规章制度的学习，提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步推进公司规范运作治理水平。

四、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等，与公司董事和高管进行沟通交流，对公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制、行业发展趋势、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展等情况调查和了解。通过管理层定期通报公司运营情况，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并积极对公司经营管理提出建议，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，根据委员会工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责。积极召开并参加会议，核查公司募集资金使用情况、对外投资、对外担保、关联交易及财务情况等，督促并检查公司日常的审计工作情况，公正客观地发表意见；作为第四届董事会战略委员会委员，结合当年经济形势及与公司所处行业情形，对审议议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，发挥了在董事会会议前的把关和审核作用；作为可持续发展委员会委员，关注外部政策、环境的变化，监督公司应对气候变化、保障公众健康安全和履行社会责任等表现。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

请联系牧原股份证券部，电话：0377-65239559

以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：_____

李宏伟

2023年4月26日

牧原食品股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

(阎磊)

本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人作为公司的独立董事，出席会议的具体情况如下：

（一）董事会

2022年度，公司共计召开了12次董事会，本人应出席董事会12次，实际出席董事会12次，不存在委托出席或者缺席的情况。

（二）股东大会

2022年度，公司共计召开了4次股东大会，本人列席了3次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表独立意见如下：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2022/1/9	第四届董事会第四次会议	一、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
2	2022/2/11	第四届董事会第五次会议	一、关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见 二、关于公司2022年限制性股票激励计划设定的业绩指	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			标科学性及其合理性的独立意见 三、关于变更公司第二期员工持股计划权益处置方式的独立意见	
3	2022/2/22	第四届董事会第六次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
4	2022/2/25	第四届董事会第六次会议	一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 五、关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议的独立意见	同意
5	2022/3/14	第四届董事会第七次会议	一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
6	2022/4/11	第四届董事会第八次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
7	2022/4/18	第四届董事会第九次会议	关于聘任公司 2022 年度审计机构、调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的事前认可意见	同意
8	2022/4/28	第四届董事会第九次会议	一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见 二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 五、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的独立意见 六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 七、关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的独立意见 八、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见	同意
9	2022/6/7	第四届董事会第十次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
10	2022/6/10	第四届董事会第十次会议	一、关于二次调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见 五、关于二次调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议（二）的独立意见 七、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的独立意见 八、关于投资设立子公司的独立意见	
11	2022/7/15	第四届董事会第十一次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
12	2022/8/29	第四届董事会第十二次会议	一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 二、关于对公司 2022 年半年度募集资金使用情况的独立意见 三、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见 四、关于投资设立子公司的独立意见	同意
13	2022/9/26	第四届董事会第十三次会议	关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事前认可意见	同意
14	2022/9/29	第四届董事会第十三次会议	一、关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意见 二、关于投资设立子公司的独立意见	同意
15	2022/10/24	第四届董事会第十四次会议	一、关于对南阳龙原新能源科技有限公司增资暨签署增资协议的独立意见	同意
16	2022/12/9	第四届董事会第十五次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
17	2022/12/12	第四届董事会第十五次会议	一、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的独立意见 二、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的独立意见 三、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的独立意见 四、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的独立意见 五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 六、关于回购公司股份事项的独立意见 七、关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的独立意见 八、关于公司及控股子公司担保额度预计的独立意见 九、关于公司及控股子公司 2023 年度开展融资租赁业务的独立意见 十、关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见 十一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 十二、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见 十三、关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见 十四、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 十五、关于赎回优先股的独立意见 十六、关于修改公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			十七、关于修改公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见 十八、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见 十九、关于投资设立子公司的独立意见 二十、关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的独立意见	

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、报告期内，认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，切实保护广大投资者的利益。

3、加强相关法律、法规、规章制度的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高自己的履职能力。

四、对公司进行现场调查情况

2022年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，重点关注公司生产经营情况、股东大会、董事会决议执行情况、募集资金存放及使用情况等，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，按照各专业委员会的工作制度，分别对相关重大事项进行审议，形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。

六、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况。

- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

请联系牧原股份证券部，电话：0377-65239559

2023年，本人将继续秉承对公司、股东负责的态度，诚实、守信、勤勉、认真、尽职地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的职责，充分发挥专业知识及独立性，积极建言献策，不断提高董事会决策质量和水平，助推公司高质量发展。

独立董事：_____

阎磊

2023年4月26日

牧原食品股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

（冯根福）

本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人2022年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人作为公司的独立董事，出席会议的具体情况如下：

（一）董事会

2022年度，公司共计召开了12次董事会，本人应出席董事会12次，实际出席董事会12次。不存在委托出席或者缺席的情况。

（二）股东大会

2022年度，公司共计召开了4次股东大会，本人列席了3次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表独立意见如下：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2022/1/9	第四届董事会第四次会议	一、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
2	2022/2/11	第四届董事会第五次会议	一、关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见 二、关于公司2022年限制性股票激励计划设定的业绩指标科学性、合理性的独立意见 三、关于变更公司第二期员工持股计划权益处置方式的独立意见	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
3	2022/2/22	第四届董事会第六次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
4	2022/2/25	第四届董事会第六次会议	一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 五、关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议的独立意见	同意
5	2022/3/14	第四届董事会第七次会议	一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
6	2022/4/11	第四届董事会第八次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
7	2022/4/18	第四届董事会第九次会议	关于聘任公司 2022 年度审计机构、调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的事前认可意见	同意
8	2022/4/28	第四届董事会第九次会议	一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见 二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 五、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的独立意见 六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 七、关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的独立意见 八、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见	同意
9	2022/6/7	第四届董事会第十次会议	关于公司非公开发行股票方案调整的事前认可意见	同意
10	2022/6/10	第四届董事会第十次会议	一、关于二次调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见 四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见 五、关于二次调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见 六、关于公司与控股股东牧原实业集团有限公司签署关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议（二）的独立意见 七、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的独立意见	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			见 八、关于投资设立子公司的独立意见	
11	2022/7/15	第四届董事会第十一次会议	一、关于投资设立合资公司相关事项的独立意见	同意
12	2022/8/29	第四届董事会第十二次会议	一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 二、关于对公司 2022 年半年度募集资金使用情况的独立意见 三、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见 四、关于投资设立子公司的独立意见	同意
13	2022/9/26	第四届董事会第十三次会议	关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事前认可意见	同意
14	2022/9/29	第四届董事会第十三次会议	一、关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意见 二、关于投资设立子公司的独立意见	同意
15	2022/10/24	第四届董事会第十四次会议	一、关于对南阳龙原新能源科技有限公司增资暨签署增资协议的独立意见	同意
16	2022/12/9	第四届董事会第十五次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
17	2022/12/12	第四届董事会第十五次会议	一、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的独立意见 二、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的独立意见 三、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的独立意见 四、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的独立意见 五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 六、关于回购公司股份事项的独立意见 七、关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的独立意见 八、关于公司及控股子公司担保额度预计的独立意见 九、关于公司及控股子公司 2023 年度开展融资租赁业务的独立意见 十、关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见 十一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 十二、关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的独立意见 十三、关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见 十四、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 十五、关于赎回优先股的独立意见 十六、关于修改公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见 十七、关于修改公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见 十八、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见	同意

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
			十九、关于投资设立子公司的独立意见 二十、关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的独立意见	

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

本人忠实勤勉履行独立董事职责，对提交董事会审议的每项议案，都认真查阅文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关资料等，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，有效地履行了独立董事的职责，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，持续关注公司的信息披露，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性等进行监督和检查，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定开展信息披露工作，履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，保障信息披露工作的合法性、合规性。

四、对公司进行现场调查情况

2022年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

五、董事会专门委员会工作情况

作为公司第四届董事会提名委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员，积极关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行审查，监督公司可持续发展工作开展情况，严格按照《独立董事制度》和各委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

请联系牧原股份证券部，电话：0377-65239559

2023年，本人将一如既往忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强与董事会的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司规范运作，不断提高公司治理水平。

独立董事：_____

冯根福

2023年4月26日