

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-136

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 9 月 29 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2022 年 9 月 26 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、会议以 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。

因公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 11 月 2 日）。

《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授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》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》。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，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。

鉴于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，即自有效期届满之日(2022 年 11 月 2 日)起延长至 2023 年 11 月 2 日。

《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授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》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》。

三、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

3.1 《关于在阜新市阜新蒙古族自治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

3.2 《关于在太原市小店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

3.3 《关于在郑州市郑东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

3.4 《关于在驻马店市上蔡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

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 2022 年第二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 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 30 日