

## 牧原食品股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2019年8月12日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年8月9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2019年8月13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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年8月13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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号

的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在康平县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在辛集市设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在夏邑县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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](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《关于在怀远**

县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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）。

**九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在石林县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见 2019 年 8 月 13 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）。

**十、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 2019 年度增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 2019 年第四次临时股东大会审议。**

《牧原食品股份有限公司关于 2019 年度增加日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 8 月 13 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）。

**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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 13 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

2019 年 8 月 13 日