

## 牧原食品股份有限公司

### 第二届董事会第七十七次会议决议公告

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2018年5月11日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第七十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年5月6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8人，实际出席会议董事8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。**

非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”，发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增实施地点“兰西八场”。

非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”两个项目实施地点。

《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2018年5月12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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在大安市设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在大安市设立子公司的公告》详见 2018 年 5 月 12 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)）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 12 日