

## 牧原食品股份有限公司

### 第三届董事会第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2019年10月11日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年10月8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2019年第三季度报告全文及正文>的议案》。**

报告全文详见2019年10月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），报告正文详见2019年10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)）。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更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变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年10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)）。

**三、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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年10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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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《关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的公告》详见 2019 年 10 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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、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《关于在惠民县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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)）。

**六、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《关于在临海市设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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)）。

**七、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《关于在银海区设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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)）。

**八、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《关于在柳城县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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)）。

**九、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《关于在**

**庆云县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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）。

**十、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《关于在邹平市设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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）。

**十一、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《关于在景泰县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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）。

**十二、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《关于在安阳县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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）。

**十三、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《关于在沭阳县设立子公司的议案》。**

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳市、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019 年 10 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）。

**十四、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**

全资子公司投资设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告》详见2019年10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》及巨潮资讯网（[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

2019年10月12日