

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019 年 11 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、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，关联董事曹治年回避表决。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈，其中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为 0.62 万股。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予激励对象名单进行调整。调整后，首次授予的激励对象由 915 名调整为 914 名，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见 2019 年 12 月 2 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事曹治年回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予条件已经满足，根据《上市公司股权激励管理办法》、《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定 2019 年 11 月 29 日为授予日，向符合条件的 914 名激励对象授予 4271.05 万股限制性股票，授予价格为 48.03 元/股。

《牧原食品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于控股子公司南阳市牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于控股子公司山东省牧华畜牧业产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于在平乡县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、茌平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于在景县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、

在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于在南皮县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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）。

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《关于在即墨区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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、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《关于在临清市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在在平县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在江陵县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、

在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在邳州市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在潍城区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在鄱陵县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在柘城县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在汝阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、

在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在汝州市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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《关于在南召县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、在平县、江陵县等地设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 2 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 12 月 2 日