

牧原食品股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”、“牧原股份”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月10日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年12月7日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟与平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务，公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原股份供应链应付账款资产支持专项计划（下称“专项计划”）。本次资产支持计划储架发行不超过 50 亿元，经深圳证券交易所审核通过后，在 2 年内择机分期开展；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见 2019 年 12 月 11 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》。

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授

权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素，自主确定委任或变更中介机构等；

2、根据资产支持专项计划的设立进度，负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 12 月 11 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金融衍生品业务内部控制制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度》详见 2019 年 12 月 11 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见 2019 年 12 月 11 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生

品交易的议案》。

公司拟开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见 2019 年 12 月 11 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司开展商品期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2019 年 12 月 11 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

监事会

2019 年 12 月 11 日