牧原食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2019 年 12 月 29 日第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见。

一、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独立意见

公司本次对《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2019 年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。

二、关于设立合资公司的独立意见

公司分别与华能贵诚信托有限公司和中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与华能贵诚信托有限公司在扶沟县、宁陵县投资设立合资公司，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司在内乡县投资设立合资公司。

三、关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市设立子公司的独立意见

公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在山东省聊城市高唐县、山东省德州市临邑县、安徽省亳州市利辛县等地设立子公司。

（以下无正文）

（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

刘利剑： _____

项振华： _____

李宏伟： _____

2019年12月29日