

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-056

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849

债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 4 月 21 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、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<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

报告全文详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见 2020 年 4 月 27 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、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《关于境外子公司在境外发行债券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，

并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于公司符合面向专业投资者公开发行永续期公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为开拓新的融资渠道，调整债务结构，降低公司资金成本，公司将面向专业投资者公开发行永续期公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请面向专业投资者公开发行永续期公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合公开发行永续期公司债券的各项资格和条件。

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《关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行永续期

公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证本次发行永续期公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次永续期公司债券发行的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据业务的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为提高本次资产支持票据发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次资产支持票据业务相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于发行中期票据的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营

管理层决定与办理发行中期票据相关的事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于发行短期融资券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程（2020 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《关于在右江区设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

- 2、《关于在兴宾区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 3、《关于在乐安县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 4、《关于在金堂县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 5、《关于在安乡县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 6、《关于在独山县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 7、《关于在海州区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 8、《关于在东海县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 9、《关于在洪泽区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 10、《关于在阜宁县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 11、《关于在溧水县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 12、《关于在六合区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 13、《关于在江宁区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 14、《关于在镇江市设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 15、《关于在内黄县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 16、《关于在沽源县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、《关于在郟城县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、《关于在神池县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、《关于在洪洞县设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、《关于在林甸县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、《关于在滑县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、《关于在曹县设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、《关于在郑州市设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

24、《关于在郑州市设立孙公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在右江区、兴宾区、乐安县、金堂县等地设立子公司的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于河南牧原肉食品有限公司在宁陵县设立公司并与宁陵县人民政府签署合作协议的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于河南牧原肉食品有限公司在宁陵县设立公司并与宁陵县人民政府签署合作协议的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于与商水县人民政府签订合作协议书的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与商水县人民政府签订合作协议书的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署合资协议暨设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于控股子公司南阳市牧新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与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 4 月 27 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《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会第二十六次会议相关议案。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 27 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
2020 年 4 月 27 日