

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-057

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

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2020年4月24日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年4月21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苏党林先生主持。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《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、会议以 3 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》。

监事会在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，认真阅读了公司《2020 年第一季度报告》，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 3 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》。

《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 3 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的相关事宜的议案》。

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 3 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》。

《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 3 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可续期公司债券条件的议案》。

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可续期公司债券。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可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可续期公司债券的各项资格和条件。

六、会议以 3 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可续期公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可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 3 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可续期

公司债券具体事宜的议案》。

为保证本次发行可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可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可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 3 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》。

《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）。

九、会议以 3 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》。

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 3 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》。

《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 3 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》。

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 3 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》。

《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 3 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》。

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 3 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》。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《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）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2020年4月27日