

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-086

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

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2020年6月7日13:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年6月4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 2020 年度增加日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2020 年度增加日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 6 月 8 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《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见 2020 年 6 月 8 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《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》。

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》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司自查

后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。

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《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见 2020 年 6 月 8 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短期公司债券具体事宜的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见 2020 年 6 月 8 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 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公司债券条件的议案》。

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有关规定，经公司自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见 2020 年 6 月 8 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公司债券具体事宜的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见 2020 年 6 月 8 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《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购事项的议案》。

本次调整限制性股票符合《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调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见 2020 年 6 月 8 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见 2020 年 6 月 8 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 6 月 8 日