

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-130

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 9 月 9 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《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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，董事会经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对于公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规、规章和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(一)本次发行证券的种类

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二)发行规模

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三)票面金额及发行价格

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四)债券期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五)债券利率

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六)还本付息的期限和方式

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七)担保事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八)转股期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九)转股价格的确定及其调整

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十)转股价格的向下修正

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十一)转股股数确定方式

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十二)赎回条款

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十三)回售条款

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十四)转股年度有关股利的归属

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十五)发行方式及发行对象

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十六)向公司原股东配售的安排

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十七)债券持有人及债券持有人会议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十八)本次募集资金用途

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十九)募集资金存放账户

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件之相关规定，公司就本次发行制定了《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》详见巨潮资讯网（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<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网（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<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可

能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

《牧原食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》详见 2020 年 9 月 14 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）。《牧原食品股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补回报措施承诺》、《牧原食品股份有限公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施承诺》详见巨潮资讯网（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<牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为本次发行之目的，公司依据法律、法规、规章和相关规范性文件的规定和相关监管要求，制定了《牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

《牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见巨潮资讯网（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《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，公司制定了《牧原食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

《牧原食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》详见巨潮资讯网（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《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》，并同意将该议

案提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理。就本次公开发行可转换公司债券发行的募集资金存储事宜，董事会将依法设立专用账户，专款专用，并授权公司经营管理层办理募集资金专户的相关具体事宜。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次可转换公司债券发行及上市工作高效、便捷、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行及上市相关事宜。

十一、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

(一)《关于在民权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

(二)《关于在黄梅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

(三)《关于在枣强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

(四)《关于在邳崮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

(五)《关于在河津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

(六)《关于在袁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

(七)《关于在赣榆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

(八)《关于在永城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

(九)《关于在汝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

(十)《关于在英德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

(十一)《关于在东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

(十二)《关于在泗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

(十三)《关于在闻喜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

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《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 9 月 14 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。

《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 9 月 14 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《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的议案一至议案十、议案十三、议案十四需提交公司股东大会审议，提请公司于 2020 年 9 月 29 日召开牧原食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 9 月 14 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 9 月 14 日