

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-045

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 14 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2022 年 3 月 11 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、以 6 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，关联董事曹治年回避表决。

根据《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈，部分激励对象全部或部分放弃认购公司拟授予其的限制性股票。本次限制性股票激励计划首次授予部分，合计减少认购的股份数为 517.9309 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由 6,093 名调整为 5,577 名，首次授予的限制性股票由 6,486.45 万股调整为 5,968.5191 万股，预留部分的限制性股票由 1,621.62 万股调整为 1,492.1298 万股，本次授予的限制性股票总数由 8,108.07 万股调整为 7,460.6489 万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事曹治年回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予条件已经满足，根据《上市公司股权激励管理办法》、《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2022 年 3 月 14 日为授予日，向符合条件的 5,577 名激励对象授予 5,968.5191 万股限制性股票，授予价格为 30.52 元/股。

《牧原食品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 15 日