

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-124

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 29 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2022 年 8 月 19 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 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 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》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 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》。

三、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》。

四、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

（一）《关于在安阳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

（二）《关于在南阳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

《牧原食品股份有限公司关于设立子公司的公告》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》。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》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 8 月 31 日