

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-023

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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<公司监事会2023年度工作报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司监事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2023年年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

《牧原食品股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司2023年年度报告摘要》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度财务决算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度财务预算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司 2023 年实际经营情况，综合考虑行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度已实施的股份回购金额 199,954.34 万元（不含交易费用）视同现金分红。

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

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<公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》；

《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《牧原食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（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<公司募集资金 2023 年度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募集资金 2023 年度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》。

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《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；

经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2024 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。

《牧原食品股份有限公司 2024 年第一季度报告》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》。

十、会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，执业人员具有良好的执业素养，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行公司债券的方案》的议案》；

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的方案》《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，根据公司情况，现对本次公司债券的发行方案进行调整，主要调整事项如下：

12.1 债券期限、还本付息方式及其他具体安排

原条款：

本次发行公司债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。包括但不限于一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等相关规定允许的创新专项品种。本次发行的公司债券具体期限构

成、发行品种、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.2 担保情况

原条款：

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

调整为：

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.3 募集资金用途

原条款：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金（含用于绿色项目、乡村振兴项目等）、项目建设及符合国家法律法规要求、监管政策允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整内容外，2022 年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券的方案》的其他内容不作调整。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》
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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日