

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-049

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年8月1日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年7月22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、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2024年半年度报告及其摘要>的议案》；

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024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、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<公司募集资金2024年半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2024年半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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年8月3日