

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-037

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 4 月 16 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<公司总裁 2020 年度工作报告>的议案》。

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<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《董事会 2020 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020 年年度报告》第三节、第四节。

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<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 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》。

四、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 2020 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

六、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 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 140017 号标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现净利润 30,374,769,876.15 元，归属于母公司所有者的净利润为 27,451,421,940.73 元，归属于少数股东的净利润为 2,923,347,935.42 元。

公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 27,451,421,940.73 元，加年初未分配利润 10,113,806,709.80 元，按规定提取法定盈余公积金 759,805,299.79 元，扣除上年及本年已向股东分配利润 1,380,738,527.75 元，2020 年度末累计未分配利润为 35,424,684,822.99 元。其中：母公司实现净利润为 7,598,052,997.91 元，按规定计提法定盈余公积金 759,805,299.79 元，加上期初未分配利润，扣除上年及本年已向股东分配的利润，母公司 2020 年度末累计未分配利润为 7,741,563,233.98 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 10,004,938,910.59 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.61 元（含税），分红总额 5,492,381,563.92 元（暂以董事会审议时总股本计算）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本变更为 5,263,062,416 股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例

进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

七、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 2020 年度社会责任报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

十、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 2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》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《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 650 亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有限期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

十二、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

及控股子公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司 2021 年度开展融资租赁业务的公告》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》。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》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》。

十四、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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事人员薪酬方案提交 2020 年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

《牧原食品股份有限公司 2021 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《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的公告》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》。

十六、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 2020 年度股东大会审议。

《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》。

十七、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 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》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》。

十九、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<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

《牧原食品股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》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》。

二十一、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

21.1 《关于在汉南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

21.2 《关于在翁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

21.3 《关于在庐江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

21.4 《关于在黑山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

21.5 《关于在松北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

21.6 《关于在巢湖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

21.7 《关于在铁岭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

21.8 《关于在历下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

《牧原食品股份有限公司关于在汉南区、翁源县、庐江县等地设立子公司的公告》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》。

二十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》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》。

二十三、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》。

二十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》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》。

二十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事秦英林、钱瑛回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于 2021 年度增加日常关联交易预计的公告》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》。

二十六、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

开公司 2020 年度股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》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

2021 年 4 月 30 日