

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-124

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月5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2023年12月2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《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；**

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1,300亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。同时，授权副董事长、常务副总裁、财务负责人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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；**

《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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、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《关于公司及控股子公司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》。

**四、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《关于拟申请注册发行中期票据的议案》；**

《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》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。

**五、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《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；**

《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、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《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》**

《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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、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<开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》；**

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业

务可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、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《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》；**

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》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》。

**九、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《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；**

《牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》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、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 2024 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan 回避表决。**

《牧原食品股份有限公司关于 2024 年度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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十一、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《关于选举公司独立董事的议案》；**

鉴于独立董事李宏伟先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务，公司董事会拟提名周明笙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周明笙先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、可持续发展委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周明笙先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证并书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》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。

**十二、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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，由公司董事钱瑛女士担任审计委员会委员，与其他委员共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**十三、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《关于修订<公司章程>的议案》；**

《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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十四、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；**

14.1 《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.2 《股东大会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.3 《独立董事制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.4 《审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.5 《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.6 《提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.7《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。14.1-14.3项议案需提交公司股东大会审议。

**十五、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

《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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十六、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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**

本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过，提请公司于2023年12月21日召开牧原食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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

2023年12月6日