

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-097

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年8月17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8月7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2023年半年度报告及其摘要>的议案》；

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023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2023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2023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、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》；

3.1 《关于在驻马店市正阳县设立新能源子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.2 《关于在驻马店市上蔡县设立新能源子公司的议案》

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](http://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 8 月 18 日