

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-115

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年10月26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（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。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年第三季度报告>的议案》；

《2023年第三季度报告》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》。

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《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》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》。

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](http://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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“牧原转债”转股价格的议案》。董事秦英林、钱瑛、曹治年因持有“牧原转债”回避表决。

鉴于“牧原转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“牧原转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）内，如再次触发“牧原转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 28 日重新起算，若再次触发“牧原转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“牧原转债”转股价格的向下修正权利。

《牧原食品股份有限公司关于不向下修正“牧原转债”转股价格的公告》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 10 月 28 日