

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-184

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

第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第三十二次会议于2020年12月21日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年12月18日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据相关法律法规及监管机构的要求，公司调减本次公开发行可转换公司债券的发行规模，并相应调减本次募集资金用途中的偿还银行贷款及补充流动资金金额。调整后，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过 95.50 亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的条件进行了认真审查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

（一）发行规模

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）本次募集资金用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预

案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》。

根据相关法律法规及监管机构的要求，对《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》中的“二、本次发行概况”之“（二）发行规模、（十八）本次募集资金用途”，“四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”的相关内容作相应调整。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

鉴于公司调整本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途，公司相应修改了《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、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《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施〉的议案》。

鉴于公司调整本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途，公司相应修改了《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》。

《牧原食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的公告》详见 2020 年 12 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 22 日