

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-124

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。公司监事长秦英林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》;为确保护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1,300万元整,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,授权公司董事长、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在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次会议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》。

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》。

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》。

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《关于公司及控股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及控股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》。

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)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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》。

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,公司董事会拟提名曹治年先生为公司第四届董事会独立董事候选人(专门详见附件),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。曹治年先生经股东大会同意聘任为独立董事,将同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,可继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。

曹治年先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书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)。

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,审计委员会委员均不在上市公司担任高级管理人员的职务。公司对审计委员会部分成员进行调整,公同董事长、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)。

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》。

本次会议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

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-125

牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场的方式召开,会议主持人曹治年先生,出席方式包括各位监事,本次会议会议由监事会主席苏克斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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,形成本次会议决议如下:

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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》;

经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《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》。

二、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《关于公司及控股子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》。

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》。

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《关于公司及控股子公司原料采购贷款提供担保的议案》;

经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《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》。

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《关于公司及控股子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》。

六、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《关于公司及控股子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》。

七、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》;

《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》。

八、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

《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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 监事会 2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-127

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,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》,现将有关情况公告如下:

一、融资租赁事项概述为优化融资结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,公司及控股子公司2024年拟开展融资租赁业务,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行等金融机构申请融资,融资金额合计不超过人民币30亿元,单笔融资租赁期限不超过12个月(含12个月),并授权副董事长、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在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、交易对方基本情况为优化公司各方开展融资租赁业务相关资质,并与公司及控股子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、融资授信主要内容1.公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币30亿元。2.公司及控股子公司开展融资租赁业务的期限不超过12年(含12年)。3.公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议,有关交易对方、租物物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

四、交易目的和对公司的影响1.公司及控股子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及控股子公司生产经营不断发展的需要,同时优化公司及控股子公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司及控股子公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强资金实力和市场竞争。2.本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务发展的独立性,风险可控。

五、备查文件《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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-128

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

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”)债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,现将主要情况公告如下:

一、中期票据发行方案1.发行规模:拟注册规模不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

2.发行期限:本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时点资金需求情况予以确定;

3.发行批次:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

4.发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

6.发行方式:公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行;

7.资金用途:用于偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定;

8.决议有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜为保护公司及公司中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权经营管理层代为办理本次发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

(1)在本次发行、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;

(3)签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行中期票据有关的其他事项;

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行期限的审批程序本次申请注册发行中期票据已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据发行的情况。

四、备查文件1、《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》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-129

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

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2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,结合公司业务发展的需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

一、超短期融资券注册发行方案1.发行人:牧原食品股份有限公司;

2.计划注册规模:拟申请注册规模不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

3.发行日期:公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机一次或分期发行;

4.募集资金用途:主要用于包括但不限于补充公司流动资金、偿还贷款和其他符合规定的用途;

5.发行期限:拟注册发行的超短期融资券的期限为每期限最长不超过270天(含270天);

6.发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行;

7.发行利率:以公司的实际资金需求为准,根据市场利率波动情况择机发行,以获得最优市场利率;

8.发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

9.决议有效期:自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜为更好把握超短期融资券的发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责发行本次超短期融资券的相关事项,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款,包括但不限于发行额度、发行期限、发行时间、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

2.聘请承销机构及其他中介机构,办理申请超短期融资券发行申报事宜;

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件,并办理超短期融资券发行的注册、注册手续;

4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.及时履行信息披露义务;

6.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行期限的审批程序本次申请注册发行超短期融资券已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

四、备查文件1、《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》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-130

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

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日召开,会议主持人曹治年先生,出席方式包括各位监事,本次会议会议由监事会主席苏克斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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,形成本次会议决议如下:

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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》;

经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《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》。

二、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《关于公司及控股子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》。

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》。

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《关于公司及控股子公司原料采购贷款提供担保的议案》;

经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《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》。

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《关于公司及控股子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》。

六、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《关于公司及控股子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》。

七、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》;

《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》。

八、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

《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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

6、成立时间:2017年7月21日

7、经营范围:许可项目:粮食收购;食品经营(销售散装食品);技术进出口;货物进出口;粮食加工食品生产;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);食品经营项目相关部门批准文件许可证件方可一般项目:农产品生产、销售;加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧兽医饲料销售;农副产品销售;初级农产品收购;贸易经纪;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、经营情况:截至2023年12月31日,牧原粮贸总资产4,450,816.11万元,负债总额4,419,005.24万元,净资产31,810.87万元。2022年度,牧原粮贸实现营业收入3,899,064.29万元,净利润107.56万元。

截至2023年9月30日,牧原粮贸总资产3,390,675.42万元,负债总额3,352,889.17万元,净资产27,786.26万元。2023年1-9月,牧原粮贸实现营业收入1,865,566.74万元,净利润-4,347.97万元。(数据未经审计)

9、与公司的关系:公司全资子公司。

四、担保事项的主要内容1、担保公司名称:国投俊杰农产品(北京)有限公司、厦门国贸集团股份有限公司等供应商

2、担保方(保证方)名称:牧原食品股份有限公司

3、被担保方(债务人)名称:河南牧原粮食贸易有限公司及其控股子公司

4、担保金额:不超过人民币1075.1亿元

5、担保期限:担保期限按实际签订的协议履行

6、担保方式:连带责任保证担保

7、具体供应商及担保情况为:

Table with 4 columns: 序号, 供应商, 担保金额(万元), 是否关联担保. Lists various suppliers and their guaranteed amounts.

Table with 4 columns: 序号, 供应商, 担保金额(万元), 是否关联担保. Lists various suppliers and their guaranteed amounts.

五、审议程序1、董事会意见

董事会认为:此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为:此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

六、针对对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司及子公司原料采购贷款担保金额为人民币1075.1亿元。截至本公告披露日,公司对子公司提供原料采购贷款担保总额为人民币117.87亿元(含本次尚需披露大会审议通过担保额1075.1亿元,其余担保额均经股东大会审议通过并授权),占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的16.42%。原料采购贷款担保总额未偿还的担保余额为人民币10.36亿元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.44%。公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件1、《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》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

(下转B06)6