

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-125

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月2日以书面方式送达各位监事，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、法规和《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](http://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。

**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](http://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 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](http://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。

**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《关于公司为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](http://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 3 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](http://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](http://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](http://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。

**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，不存在损害公司与股东利益的情况。

《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](http://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。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 6 日