

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-063

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 19 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 2025 年 6 月 16 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《关于选举曹治年先生为公司法定代表人的议案》。

秦英林先生受邀拟担任杭州市西湖教育基金会理事长，杭州市西湖教育基金会为西湖大学的举办方。根据国务院颁发的《基金会管理条例》规定，“基金会理事长是基金会的法定代表人。基金会的法定代表人，不得同时担任其他组织的法定代表人。”秦英林先生申请辞去公司法定代表人，辞任后继续担任公司董事长、总裁。

根据《牧原食品股份有限公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总裁担任，由董事会过半数选举产生”，董事会同意选举执行公司事务的董事之一副董事长曹治年先生担任公司的法定代表人。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 20 日