

牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第五次会议。本次会议由独立董事周明笙先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：

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《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》

与会独立董事认为：

聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长暨关联交易，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
第五次会议决议》之签字页）

独立董事：

周明笙： _____

阎 磊： _____

冯根福： _____

2026年6月1日