

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-118

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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 10 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行 GDR 事项概述

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等相关议案，同意公司在瑞士证券交易所发行 GDR，本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 2.5 亿股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过公司本次发行完成后普通股总股本的 4.37%。

截至目前，本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准。

二、终止境外发行 GDR 事项

自本次 GDR 发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次发行 GDR 事项。

三、终止境外发行 GDR 事项的审议程序

（一）董事会审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，股东大会授权董事会全权处理与本次发行上市有关的事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十八个月，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。监事会认为：鉴于当前市场环境等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

四、终止境外发行 GDR 事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证是在充分权衡各种因素之后的审慎决策。本次终止境外发行全球存托凭证不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日