

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 一、审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、每股面值：人民币1.00元。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、发行数量：拟发行不超过12,500万股，本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公开发售股份，其中，公司公开发行新股数量不超过12,500万股，公司股东公开发售股份数量不超过2,500万股且不超过本次发行中自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及在中国证券登记结算机构开设A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（根据国家法律、法规、规范性文件及其他监管要求所禁止购买者除外）。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、定价方式：由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、承销方式：余额包销。

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起 12 个月。

在本次会议审议通过本议案后至本次发行前，监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议《公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于公司最近三年一期财务报表的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

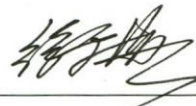
表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）


(本页无正文, 为广东粤海饲料集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议签署页)



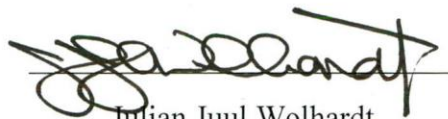
郑石轩



徐雪梅



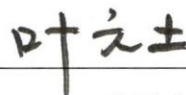
蔡许明



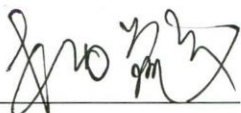
Julian Juul Wolhardt



吴景水



叶元土



杨彪



广东粤海饲料集团股份有限公司

日期: 2020 年 11 月 2 日

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议《关于公司三年一期财务报表及审计报告的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》

公司将2020年第二次临时股东大会审议通过的发行上市相关议案的决议有效期限自2021年11月17日起延长12个月，股东大会授权董事会办理上市相关事宜的期限也相应延长12个月，其他内容保持不变。

**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

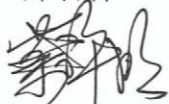
**表决结果：**本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文, 为广东粤海饲料集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议签署页)



郑石轩



蔡许明



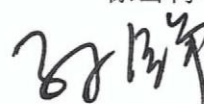
吴景水



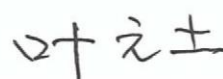
杨彪



徐雪梅



孙铮



叶元土

广东粤海饲料集团股份有限公司  
2021年8月18日



## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 一、审议《关于进一步明确公司首次发行股票（A股）发行相关事宜的议案》

结合公司股东实际情况，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过 10,000 万股，占发行后总股本的比例为 14.29%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

结合公司实际经营情况，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前 募集资金投入	调整后 募集资金投入	建设期 (月)
1	安徽年产 10 万吨水产饲料项目	17,574.03	17,574.03	11,000.00	18
2	海南年产 12 万吨水产饲料项目	21,167.09	21,167.09	21,000.00	18
3	中山泰山年产 15 万吨水产饲料扩建项目	17,692.46	15,000.00	8,100.00	12
4	广西年产 10 万吨水产饲料扩建项目	12,840.20	12,840.20	-	12
5	研发创新中心建设项目	18,751.56	18,751.56	7,907.95	18
6	补充流动资金项目	32,000.00	32,000.00	-	-
<b>合计</b>		<b>120,025.34</b>	<b>117,332.88</b>	<b>48,007.95</b>	-

**表决结果：**本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）



(本页无正文，为广东粤海饲料集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议签署页)



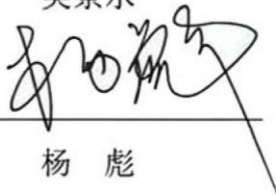
郑石轩



蔡许明



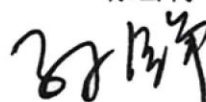
吴景水



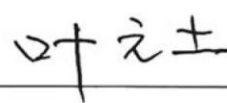
杨彪



徐雪梅



孙钟



叶元土

广东粤海饲料集团股份有限公司

2021年2月6日

