

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年3月7日，公司第二届董事会第十八次会议以通讯表决形式召开。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东

大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

(五) 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会秘书工作制度》。

(六) 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会工作细则》。

(七) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会工作细则》。

(八) 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略委员会工作细则》。

（九）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保制度》。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资管理制度》。

（十三）审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易决策规则》。

（十四）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金管理办法》。

（十五）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十六）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日