

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月3日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月8日，公司第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的形式召开。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生、吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生以通讯表决方式出席。

（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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》。

（三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

（五）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》。

（六）审议《关于召开 2022 年第二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。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日