

广东粤海饲料集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，公司围绕经营发展规划，始终秉承“水产与环境相和谐，美食与健康得益彰”的使命，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，不断提升公司产品竞争力，提高公司产品市场份额。2021 年，公司饲料销售业务有所提升，全年实现营业收入 672,507.59 万元，同比增长 15.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,772.43 万元，同比减少 2.60%，主要系当期饲料原材料成本上涨，公司产品价格涨幅低于原材料价格涨幅所致。

二、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定履行职责，公司全体董事认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会召开 5 次会议，会议的召集、召开、会议表决结果等内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

表 1 2021 年公司董事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第二届董事会第十三次会议	2021 年 1 月 8 日	(一)《关于组织架构调整的议案》 (二)《关于在四川设立全资子公司的议案》 (三)《关于修订<现任干部管理制度>的议案》 (四)《关于修订<绩效管理办法>的议案》
2	第二届董事会第十四次会议	2021 年 2 月 10 日	(一)《关于提名孙铮为公司非独立董事候选人的议案》 (二)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十五次会议	2021 年 3 月 10 日	(一)《关于选举孙铮为董事会战略委员会委员的议案》 (二)《2020 年度审计报告》 (三)《2020 年度董事会工作报告》 (四)《2020 年度总经理工作报告》 (五)《2020 年度内部审计工作报告》 (六)《关于 2020 年减值准备计提及应收款核销的议案》 (七)《关于 2020 年度利润分配的议案》 (八)《2020 年度财务决算报告》 (九)《2021 年度财务预算报告》 (十)《关于向银行申请融资综合授信额度及各公司相互提供担保的议案》 (十一)《关于为客户贷款总额提供不高于 20% 保证金担保的议案》 (十二)《关于使用闲置间歇资金投资银行理财产品的议案》 (十三)《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 (十四)《关于高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》 (十五)《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 (十六)《关于部分员工退休后继续持有员工持股平台股份的议案》 (十七)《关于注销海南分公司的议案》 (十八)《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 (十九)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 18 日	(一)《关于公司会计政策变更的议案》 (二)《关于公司三年一期财务报表及审计报告的议案》 (三)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 (四)《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》 (五)《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 6 日	(一)《关于进一步明确公司首次公开发行股票 (A 股) 发行相关事项的议案》 (二)《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》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会。公司董事会严格按照

《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2021 年，各专门委员会依据各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2021 年，独立董事主要对公司年度审计报告、高级管理人员的薪酬、关联交易、对外担保等相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2021 年，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2022 年公司董事会工作规划

2022 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日