

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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17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27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届董事会第二十次会议。

（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、独立董事叶元土先生、吴景水先生、杨彪先生以通讯表决的方式参会。

（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《2021年年度报告（全文及摘要）》

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。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》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）的相关公告。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2021年度总经理工作报告》

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。

（四）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

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独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

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。

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《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

（六）审议《2021年度财务决算报告》

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

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《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

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，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《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（十）审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议《关于非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

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《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十二）审议《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

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。

董事长兼总经理郑石轩先生的 2022 年度薪酬方案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《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事吴景水、叶元土、杨彪回避表决。

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《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十四）审议《2022 年第一季度报告》

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《2022 年第

一季度报告》。

（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

（十六）审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》

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《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告》。

（十七）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》。

（十九）审议《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>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《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》。

（二十）审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十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 29 日