

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年8月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第二次会议。

（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、独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群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《2022年半年度报告（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。

《2022年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022年半年度报告摘要》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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二次会议决议；
- （二）公司独立董事对第三届董事会第二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8月19日