

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月13日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间及方式：2022年12月16日，在公司2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四次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决方式出席。

（四）本次会议由郑石轩先生主持。

（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

审议《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》

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《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年12月17日