

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2023年1月13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：2023年1月17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五次会议。

（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《关于变更公司经营范围并相应修订<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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《关于2023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2023年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 审议《关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第五次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

(三) 公司独立董事关于第三届董事会第五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

2023年1月18日