

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2月14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2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六次会议。

（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

审议《关于回购公司股份方案的议案》：

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份数量区间为800万股（含）-1,200万股（含），占公司目前总股本的比例为1.14%-1.71%，按照回购价格不超过人民币12.00元/股（含），测算回购资金总额为人民币9,600万元（含）-14,400万元（含），具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第六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2月18日