

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月16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4月26日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第七次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士以通讯表决的方式参会。

（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

（一）审议《2022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。

《2022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；《2022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《2022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《2022年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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《2022年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2022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《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于计提2022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2022年度资产减值准备的公告》。

（六）审议《2022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《2022年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2022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 2022 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；

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《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

（十二）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》；

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《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》。

（十三）审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》；

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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（十四）审议《2022 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同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，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《2022 年度

募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十五）审议《2023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《2023年第一季度报告》。

（十六）审议《关于非独立董事 2023 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 2023 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十七）审议《关于高级管理人员 2023 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 2023 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 2023 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十八）审议《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整

公司组织架构的公告》。

（十九）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

（二十）审议《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》。

（二十一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司独立董事对第三届董事会第七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 4 月 28 日