

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，公司围绕经营发展规划，始终秉承“水产与环境相和谐，美食与健康得益彰”的使命，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，不断提升公司产品竞争力，提高公司产品市场份额。2022 年，公司饲料销售业务有所提升，全年实现营业收入 709,186.81 万元，同比增长 5.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,507.06 万元，同比减少 38.70%，主要系当期饲料原材料成本上涨，受限于养殖户养殖积极性的可接受程度，公司产品价格涨幅低于原材料价格涨幅所致。

### 二、董事会、经营管理层换届情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议提名，并经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会选举，产生了公司第三届董事会全体董事：非独立董事郑石轩先生、徐雪梅女士、蔡许明先生、孙铮先生；独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生。2022 年 5 月 27 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举郑石轩先生为董事长，并选举产生新一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及经营管理层的组成人员，任期与第三届董事会同步。公司董事会、经营管理层换届顺利完成。在上述董事会成员换届过程中，董事会运作正常，公司生产经营正常开展。换届完成后，董事会、经营管理层继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。

### 三、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定履行职责，公司全体董事认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益。

### （一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会召开 7 次会议，会议的召集、召开、会议表决结果等内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

**表 1 2022 年公司董事会会议召开情况**

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第二届董事会第十八次会议	2022 年 3 月 7 日	<p>（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>（四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>（五）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>（六）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（七）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（八）审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（九）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>（十一）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；</p> <p>（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>（十三）审议《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》；</p> <p>（十四）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>（十五）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>（十六）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第十九次会议	2022 年 4 月 8 日	<p>（一）审议《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议案》；</p> <p>（二）审议《关于使用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》；</p> <p>（三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>（四）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》；</p> <p>（五）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》；</p>

			(六) 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;
3	第二届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 27 日	(一) 审议《2021 年年度报告(全文及摘要)》; (二) 审议《2021 年度董事会工作报告》; (三) 审议《2021 年度总经理工作报告》; (四) 审议《2021 年度内部控制自我评价报告》; (五) 审议《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》; (六) 审议《2021 年度财务决算报告》; (七) 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》; (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》; (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》; (十) 审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》; (十一) 审议《关于非独立董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》; (十二) 审议《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》; (十三) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》; (十四) 审议《2022 年第一季度报告》; (十五) 审议《关于购买董监高责任险的议案》; (十六) 审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》; (十七) 审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》; (十八) 审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》; (十九) 审议《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》; (二十) 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
4	第三届董事会第一次会议	2022 年 5 月 27 日	(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》; (二) 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》; (三) 审议《关于聘任公司总经理的议案》; (四) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》; (五) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》; (六) 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》; (七) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5	第三届董事会第二次会议	2022 年 8 月 18 日	(一) 审议《2022 年半年度报告(全文及摘要)》; (二) 审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6	第三届董事会第三次会议	2022 年 10 月 25 日	(一) 审议《2022 年第三季度报告》; (二) 审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》; (三) 审议《关于拟收购广州先得生物技术有限公司 70% 股权的议案》; (四) 审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第四次会议	2022 年 12 月 16 日	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》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

### **（三）董事会下设专门委员会履职情况**

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2022 年，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2022 年，独立董事主要对公司年度审计报告、年度利润分配、高级管理人员的薪酬、关联交易、对外担保等相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2022 年，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## **四、2023 年公司董事会工作规划**

2022 年，公司成功完成首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板挂牌上市。2023 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。同时，借助资本市场平台，助力公司快速稳健发展，争取以更好的业绩回报股东的支持与厚爱。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日