

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明

广东粤海饲料集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分全面的讨论与分析，现就公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）内容的合规性作出说明如下：

1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开职工代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得通过。

3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；公司亦不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。

5、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司《2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日