

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月15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12月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、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，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。

（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》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6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。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》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》（公告编号：2023-108）。

（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2023-109）。

（四）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》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6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。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》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》（公告编号：2023-110）。

（五）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过、已经公司全体独立董事过半数同意。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表

决。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

（六）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，同意提名郑会方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在通过股东大会选举后担任第三届董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决票数：同意6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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-112）。

（七）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月3日（周三）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。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）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会审计委员会第六次会议；
- （二）第三届董事会提名委员会第一次会议；
- （三）第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- （四）第三届董事会第十二次会议决议；
- （五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司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核查意见；

（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

（七）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见；

（八）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日