

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年11月28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：2024年12月2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二十一次会议。

（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、李学尧先生及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。

（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《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》

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。

根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际投资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。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《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告》（公告编号：2024-085）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年12月3日