

广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2024年12月3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6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二十二次会议。

（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《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

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。

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《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。

（二）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。

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：2024-089）。

（三）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。

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》（公告编号：2024-090）。

（四）审议《关于公司及子公司2025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。

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2025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：2024-091）。

（五）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。

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：2024-092）。

（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，公司根据竞争性谈判结果拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。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《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）。

（七）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

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。

公司定于2024年12月24日（周二）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年第四次临时股东大会。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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见；

（四）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；

（五）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。

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9日