

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2025年1月13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：2025年1月16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二十三次会议。

（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2025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同意。

表决票数：同意5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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

#### 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

- (二) 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- (三) 第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
- (四) 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025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

2025年1月17日