

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月23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9月26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十九次会议。

（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《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

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。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议《关于召开2024年第二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10月14日（周一）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年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年9月27日