

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2025年5月30日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间及方式：2025年6月2日，在公司2楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第一次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决方式出席。

（四）经半数以上董事推举，本次会议由郑石轩先生主持。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事

会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经董事会提名委员会、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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。

（八）审议《关于修订<法律事务管理制度>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。

为建立健全公司法律风险防范机制，进一步规范公司法律事务管理工作，防范和化解公司经营中的法律风险，促进公司依法经营，维护公司的合法权益，提高公司对各类风险的控制能力和水平，经董事会审议，同意公司对《法律事务管理制度》进行修订。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

（三）公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日