

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2025-088

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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10月21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10月24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四届董事会第七次会议。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>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。

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，相应对《公司章程》进行修订。

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《关于取

消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，修订了《股东会议事规则》等管理制度，具体如下：

序号	制度名称（修订后）	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《关联交易公允决策制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《信息披露管理制度》	是
9	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
10	《董事会秘书工作细则》	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
14	《董事会战略委员会工作细则》	否
15	《会计师事务所选聘制度》	否
16	《市值管理制度》	否
17	《财务管理制度》	否
18	《董事和高级管理人员离职管理制度》	否

上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。以上管理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议《关于召开2025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2025年11月10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2025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2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年10月25日