

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2023年8月25日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

《公司2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告编号:2023-062。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2023-063。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，公司董事薛华先生近亲属杨建涛先生属于 2023 年员工持股计划对象，因此，薛华先生、程琦先生及钱雪桥先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的公告》，公告编号：2023-064。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日