

广东海大集团股份有限公司 第六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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19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，会议通知和变更通知分别于2024年4月9日、2024年4月16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。本次会议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》（以下简称“《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年度董事会工作报告>的议案》。

《公司2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年度总经理工作报告>的议案》。

三、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 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2023 年年度报告全文》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：2024-027。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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 2023 年度利润分配预案的议案》。

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 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-028。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-029。

保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见》。

八、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 年社会责任报告>的议案》。

《公司 2023 年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 5 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 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2021 年股票期权激励计划对象，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《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2024-030。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2021年股票期权激励计划对象，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《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2024-031。

十一、以5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年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》。

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，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《关于公司2023年员工持股计划业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2024-032。

十二、以5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2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2024年股票期权激励计划对象，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2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》，公告编号：2024-033。

十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2024年股票期权激励计划对象，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《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》，公告编号：2024-034。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-035。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、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 2024 年日常关联交易的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查通过。

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 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-036。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查通过。

公司董事薛华先生系陈明忠先生亲属，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《关于房屋租赁暨关

联交易的公告》，公告编号：2024-037。

十八、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<董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》。

本公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生向本公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，并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。

本公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、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 2024 年第一季度报告>的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年第一季度报告》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：2024-038。

二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-039。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日