

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月12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9月15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六次会议。

（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《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-077）。

（二）审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-078）。

（三）审议《关于召开2025年第三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10月9日（周四）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年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年9月16日