

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四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。

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2026年3月30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：2026年4月2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十二次会议。

（三）本次会议应到董事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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）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。

公司董事会于近日收到韩树林先生的辞职报告。因工作调整，韩树林先生辞去公司副总经理职务，辞职后，韩树林先生将继续在公司任职总裁（总经理）办公室

顾问至2026年6月法定退休年龄届满止。结合公司经营发展需要，董事长提名程开敏先生为公司副总经理候选人，并经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，程开敏先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，公司董事会同意聘任程开敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日