

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2025-100

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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11月13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11月17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《关于收购宜兴市天石饲料有限公司股权由51%增至60%并签署股权转让协议的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购宜兴市天石饲料有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2025-101）。

#### 三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年11月18日