

广东粤海饲料集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、类型、营业期限变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 9 日出具验资报告（天职业字〔2022〕2619 号），确认公司发行后注册资本增加至 700,000,000 元。

发行后，公司注册资本由 600,000,000 元，变更为 700,000,000 元；类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），营业期限至 2045 年 01 月 13 日变更为长期，具体以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》。主要修订内容如下：

序号	原《公司章程（草案）》条款	修改后《公司章程》条款
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【深圳】证券交易所【】板上市。	第三条 公司于2022年1月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股100,000,000股，于2022年2月16日在深圳证券交易所主板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币70,000万元。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
4	新增	新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。 后续编号相应修改。
4	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司【】分公司集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
5	第十九条 公司股份总数现为【】万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数现为70,000万股，均为人民币普通股。
	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产的30%以后的任何担保； （三） 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产10%以上的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；	第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产的30%以后的任何担保； （三） 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （四） 为资产负债率超过70%以上的担保

	<p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>(六) 为资产负债率超过 70% 以上的担保对象提供的担保;</p> <p>(七) 对股东、实际控制人或关联方提供的担保;</p> <p>(八) 《公司章程》规定的其他担保情形。</p>	<p>对象提供的担保;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 10%的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人或关联方提供的担保;</p>
6	<p>第一百七十七条 公司指定《证券时报》或《中国证券报》以及证券交易所官方网站或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十八条 公司指定法定信息披露媒体以及深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日发布的公告。

该事项尚需提交股东大会审议, 股东大会审议通过后, 公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续, 具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务

三、备查文件

(一) 第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日