

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年9月27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，会议通知于2023年9月22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。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》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逐项表决通过了以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

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。

因经营情况变化致使公司2023年员工持股计划中原设定的考核年度公司层面业绩考核指标不能和公司目前发展经营情况相匹配，为继续保持员工持股计划的初衷，充分调动员工积极性、夯实公司产品市场占有率、更好为股东创造价值，董事会同意调整公司2023年员工持股计划考核年度公司层面业绩考核指标等事项；同步修订《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划摘要》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》中关于考核年度公司层面业绩考核指标的相关条款。

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 2023 年员工持股计划业绩考核指标的公告》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿）摘要》，公告编号：2023-081、2023-082；以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿）》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，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。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日