

## 证劵代码:002311 证劵简称:海大集团 公告编号:2024-005

### 广东海大集团股份有限公司 第六届监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”)第六届监事会第十四次会议于2024年2月5日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由广东海大集团董事长主持,会议通知于2024年1月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人,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》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司提供担保的议案》。

经审议,监事会认为:公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,且由其他少数股东提供担保,风险可控。上述担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意本次担保事项。

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《关于子公司提供担保的公告》,公告编号:2024-006。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

经审议,监事会认为:公司为优质养殖户和经销商等合作伙伴具有良好信用记录和偿债能力,风险控制,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。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《关于对外提供担保的公告》,公告编号:2024-007。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年开展套期保值业务的议案》。

公司编制的《关于2024年开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

经审议,监事会认为:公司开展套期保值业务是为了满足正常生产经营需要,以降低防范风险为目的,不进行投机和套利交易。本次套期保值业务资金管理使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。同时,公司就套期保值业务建立了相应的内部控制和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险控制,符合公司及全体股东的利益。

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2024年开展套期保值业务的公告》,公告编号:2024-009》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年开展套期保值业务的可行性分析》。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次股权激励计划”)的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则(以下简称“适用法律法规”)以及《公司章程》的规定,本次股权激励计划合法、合规,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定。

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《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要》(公告编号:2024-010),和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法的议案》。

经审议,监事会认为:《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法》的内容符合法律法规及《公司章程》的规定,能够保证股权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司人力资源激励机制,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司2024年股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。

监事会将对本次股权激励计划所确定的授予激励对象名单逐一进行认真核查,认为:公司本次股权激励计划所确定的激励对象范围包括在公司(含公司及控股子公司)任职的监事、高级管理人员及核心骨干(技术业务)人员,激励对象符合适用法律法规以及《公司章程》规定的任职资格,不存在《管理办法》规定的禁止或不得作为激励对象的情形;符合《管理办法》第四条规定的激励对象条件以及本次股权激励计划所确定的激励对象范围,该等激励对象作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将对本次董事会决议直接提交公司股东大会审议。

七、以1票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》。

经审议,监事会认为:《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等适用法律法规以及《公司章程》的规定,内容合法、有效,切实维护了2024年员工持股计划持有人的合法权益。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

公司监事广东东生、王华先生属于2024年员工持股计划对象,回避了对本议案的表决,监事会无法对本议案形成决议直接提交公司股东大会审议。

八、以1票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

经审议,监事会认为:杨建涛先生系公司实际控制人薛华先生的亲属,在公司任职多年并担任重要职务,其参与2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划,主要系考虑到其为公司发展做出重大贡献,有助于调动公司管理层和员工积极性。杨建涛先生参与2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划符合适用法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意杨建涛先生作为2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象。

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 监事会  
二〇二四年二月七日

证劵代码:002311 证劵简称:海大集团 公告编号:2024-008

### 广东海大集团股份有限公司 关于2024年向金融机构申请综合授信额度公告

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”)2024年2月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度,本议案尚需提交公司股东大会审议。

考虑到部分金融机构授信额度需要到期,公司拟综合授信额度到期后向金融机构申请续授信综合授信额度,2024年公司拟向金融机构申请的综合授信额度如下表:

序号	金融机构名称	综合授信额度(折合人民币万元)
1	中国农业银行	60,000
2	中国农业发展银行	370,000
3	中国银行	380,000
4	汇丰银行	260,000
5	中国工商银行	230,000
6	其他金融机构	2,740,000
合计		4,400,000.00

上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据融资等。公司将根据授信额度进行授信,具体资金金额视公司业务生产经营需求确定,授信期限内,授信额度可在授信有效期内且在不同金融机构间调整,综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额将在综合授信额度内由金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信有关法律文书,并授权银行等下属全资、控股子公司的人事代表为公司各金融机构签署上述授信额度项下的有关法律文书(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议等文件)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年二月七日

证劵代码:002311 证劵简称:海大集团 公告编号:2024-009

### 广东海大集团股份有限公司 关于2024年开展套期保值业务的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年2月5日召开的第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年开展套期保值业务的议案》,同意公司(包括控股子公司,下同)2024年1月以自有资金最高不超过人民币30亿元保证金(不含期货标的实物交割)开展商品期货交易所挂牌交易的与公司经营业务相匹配的期货和期权合约,以最高持仓限额不超过人民币47亿元开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(一)套期保值的背景及必要性

1. 开展商品期货及期权套期保值的背景及必要性

公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产及销售业务,同时以该业务为依托,利用公司采购或业务拓展原料及相关产品的贸易业务。

为规避经营相关材料、成品及其他相关产品的价格波动给公司经营带来的不利影响,公司计划利用期货和商品期权进行套期保值业务操作,以有效管理价格波动风险。

(二)开展外汇套期保值业务的背景及必要性

公司在进出口业务逐步扩大、进口采购、国际贸易等国际贸易日益频繁,因国际政治、经济环境等多重因素影响,各国货币波动不确定性增强,为防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,公司将开展与日常经营业务紧密的远期、互换、期权等产品或衍生品组合的外汇套期保值业务。

二、2024年拟开展套期保值交易情况

(一)2024年拟开展套期保值交易情况

1. 拟开展的期货、期权品种:商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂和糖和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。

2. 拟交易金额:根据公司2024年经营目标,预计2024年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占期货不超过人民币30亿元(不含期货标的实物交割额度),有效期内可循环使用,期限内任一

时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该预计额度。

3. 资金来源:公司自有资金。

(二)2024年拟开展的外汇套期保值交易情况

1. 品种:外汇套期保值是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算,既可采用保证金或担保进行银行开证业务,也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务或上述各产品组合业务。

2. 拟投入的资金金额:根据公司2024年进口采购、国际贸易、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎原则,2024年外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币47亿元人民币,有效期内可循环使用,期限内任一节点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该预计额度。

3. 资金来源:公司自有资金。

4. 拟开展外汇套期保值业务期间:2024年1月1日至2024年12月31日。

三、套期保值的风险分析

(一)商品期货、期权风险

1. 价格异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货价格和现货价格在交割期仍然背离,因此会出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2. 客户/供应商违约风险:期权交易按照公司下达的操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为未补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4. 政策风险:期货、期权市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或政策法规,从而带来风险。

(二)外汇套期保值风险

1. 汇率及利率波动风险:汇率、利率或利率行走势与预计发生重大偏漏的情况,公司前述汇率或利率成本或收入支出可能超过不避险的成本支出,从而造成套保损失。

2. 客户/供应商违约风险:客户/供应商未按约定支付款项,可能导致套期保值操作无法完成,给供应商的款项后,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务预期或数无法完全匹配。

3. 法规风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货、期权头寸,严格按照公司预期的收汇、付汇和期权业务进行套期保值交易,合理匹配期货、期权及上述产品组合,外汇套期保值等工具来制定套期保值策略,止损、其他相关产品成本及费用等。

2. 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用资金,严格按照套期保值业务管理制度规定下述操作指令,根据指令进行后续,方可进行操作。公司将合理调拨资金用于套期保值操作。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等的规定,公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》及《期货业务管理办法》等制度,对套期保值业务的审批权限、内部控制流程、风险控制程序等作出了明确规定。公司已建立了较为完善的高管套期保值管理团队,高管套期保值业务操作均按照相应的业务规则,通过执行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

4. 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部控制流程、责任部门及责任人、信息通报流程、内部控制流程及风险控制程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实可行的。

5. 公司风控部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值业务人员执行风险管理政策和程序,及时防范业务中的操作风险。

五、相关会计处理

1. 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理。

2. 高管套期保值业务,按照《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件说明。

3. 公司属从事饲料生产及饲料材料与其他产品贸易业务的全资及控股子公司约200家,从事生猪养殖的全资及控股子公司约51家,每家公司都需要交易玉米、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂、生猪及其他相关产品,如果每家公司单独开展套期保值业务,所需专业财务人员操作及内部控制风险较大,为降低内控风险,所有期货套期保值业务由公司统一统一管理,由公司采购岗人员操作业务需提请公司总经理批准和公司个别子公司为期货交易主体,所有交易主体的账户严格执行统一管理模式。

序号	担保人名	担保额度(万元)
1	湖南韶州公司	324,500
2	其他子公司	43,500
合计		368,000

5. 担保方式包括为合作伙伴的融资直接向金融机构等提供担保;以及第三方担保公司为合作伙伴向金融机构等融资提供担保后,子公司为合作伙伴向第三方担保公司提供反担保。

6. 公司实际担保金额、期限等以担保合同为准。

(二)风险防控措施

1. 担保人是经公司严格筛选由金融机构等推荐的,且与公司保持良好业务关系,具有较好经营能力和一定偿债能力的优质产业链养殖户和经销商等合作伙伴。

2. 反担保业务是控股子公司在第三方担保公司对产业链养殖户和经销商等合作伙伴向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额40%反担保,风险可控。

3. 担保人需完善征信,并向公司提供反担保,减少公司的担保风险。

4. 借款人在金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还,同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料,其他购融资或租赁等业务往来,保证了公司销售回款或其他款项的回收。

5. 借款人发生逾期情况下,公司有权将借款人的相关款项(包括但不限于预付货款、销售返利和押款)用于偿还借款逾期贷款本息。

6. 公司制定了《对外担保管理制度》等相关制度,对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审批流程、内部报告程序、责任部门和责任人等方面作出了规定,公司定期或不定期现场检查借款人生产经营状况和资产状况,若出现风险预警情况,马上报告责任部门,启动风险防控措施。

三、董事会意见

董事会认为:公司为优质养殖户、经销商等合作伙伴提供担保有利于发挥公司产业链优势,促进合作伙伴与公司共同进步与发展,该担保事项财务风险处于公司可控的范围之内。

四、监事会意见

公司为优质养殖户和经销商等合作伙伴具有良好信用记录和偿债能力,风险控制,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为368,000万元,占公司最近一期经审计净资产的152,337.03%,占最近一期经审计总资产的8.55%;除本次对外担保外,公司及控股子公司对外担保余额为368,000万元,占公司最近一期经审计净资产的152,337.03%(其中:海大集团担保公司及控股子公司对外担保余额为473,609.33万元),占最近一期经审计净资产的29.19%。截至本公告日,公司及控股子公司对外担保和业务发展符合《上市公司监管指引第5号——上市公司对外担保制度》。

除上述担保事项外,公司及控股子公司无其他对外担保非表主体担保事项。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年二月七日

证劵代码:002311 证劵简称:海大集团 公告编号:2024-008

### 广东海大集团股份有限公司 关于2024年向金融机构申请综合授信额度公告

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”)2024年2月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度,本议案尚需提交公司股东大会审议。

考虑到部分金融机构授信额度需要到期,公司拟综合授信额度到期后向金融机构申请续授信综合授信额度,2024年公司拟向金融机构申请的综合授信额度如下表:

序号	金融机构名称	综合授信额度(折合人民币万元)
1	中国农业银行	60,000
2	中国农业发展银行	370,000
3	中国银行	380,000
4	汇丰银行	260,000
5	中国工商银行	230,000
6	其他金融机构	2,740,000
合计		4,400,000.00

上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据融资等。公司将根据授信额度进行授信,具体资金金额视公司业务生产经营需求确定,授信期限内,授信额度可在授信有效期内且在不同金融机构间调整,综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额将在综合授信额度内由金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信有关法律文书,并授权银行等下属全资、控股子公司的人事代表为公司各金融机构签署上述授信额度项下的有关法律文书(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议等文件)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年二月七日

证劵代码:002311 证劵简称:海大集团 公告编号:2024-004

### 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2024年2月5日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生主持,会议通知于2024年1月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人,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》(以下简称“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方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司提供担保的议案》。

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《关于子公司提供担保的公告》,公告编号:2024-006。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

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《关于对外提供担保的公告》,公告编号:2024-007。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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2024年向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2024-008。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁(总经理)提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会聘任魏宇先生为全资子公司总裁,薛华先生为副总裁(副总经理),任期不超过三年,从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

火全、副总裁(副总经理)、兼山东大区总经理,负责公司山东大区整体经营管理。

张桂江、副总裁(副总经理),兼任战略发展事业部及反饲料事业部总经理,负责战略发展事业部及反饲料事业部的经营管理。

薛宇志、副总裁(副总经理),分管战略发展事业部、反饲料事业部及海志事业部的经营管理。

以上高级管理人员简历见附件。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

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《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024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。

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《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024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。

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《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司2024年股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

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《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024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。

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《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。

公司董事薛华先生、钱伟桥先生属于2024年股票期权激励计划对象,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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。</