

## 广东燕塘乳业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2021 年 2 月 26 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为进一步加强和优化公司治理，提升公司管理和运营效率，结合公司业务发展的实际情况以及公司战略发展需要，公司拟对现有的内部管理机构进行调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

#### 2、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

因工作安排调整，公司审计部负责人林晓萍女士近日申请辞去审计部负责人职务。林晓萍女士辞去审计部负责人职务后，仍继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任曹翔先生为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本



届董事会届满之日止（简历详见本公告附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

### 四、附件

附件：审计部负责人的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日



附件：审计部负责人的简历

曹翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。曾任公司投资发展部主任助理，财务部副主任，审计部负责人，财务中心经理，现任公司审计部部长。

曹翔先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，曹翔先生不属于“失信被执行人”。