



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。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“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年半年度报告》。

表决结果：同意票 8 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。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》；

公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租

赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 m²的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 m²的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 620.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 19 号的房产予以保留经营自用。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及的关联董事李志平、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》。

3、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及的关联董事李志平、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

4、审议通过《关于 2022 年高级管理人员薪酬绩效考核结果的议案》；



公司人力资源部、投资发展部根据《2022 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，结合公司 2022 年度经营目标完成情况及高级管理人员履职情况，形成了 2022 年高级管理人员薪酬绩效考核结果，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，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。

5、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 8 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《关联交易决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 8 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《对外投资管理制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。

7、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保决策制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 8 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《对外担保决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。

8、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 8 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《募集资金管理办法》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。

9、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，参照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关规定，公司拟对《内部审计工作制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 8 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。

10、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。



表决结果：同意票 8 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 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日