



广东燕塘乳业股份有限公司 第五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。

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 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。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兼总经理冯立科先生主持，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《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事工作制度》。

2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。



表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、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。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议和公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第九次会议会议决议》；
- 4、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

2024 年 1 月 30 日