



广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2026年6月11日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年6月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司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》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《关于调整全资子公司向银行申请综合授信期限的议案》。

根据公司的全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司（以下简称“揭阳燕塘”）对资金的实际需求，公司董事会拟对第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》作出调整，将揭阳燕塘向商业银行申请综合授信额度不高于人民币40,000万元的授信期限由5年调整为10年，授信期限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外，其他内容不变。本次调整揭阳燕塘向商业银行申请综合授信的授信期限，不涉及对授信额度的调整，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件



- 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第六次会议会议决议》；
- 3、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

2026年6月18日