



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年12月1日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。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、规范性文件及《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、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《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》；

根据公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将第四届董事会独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8.802万元（税前），按月平均发放。独立董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司承担。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨回避本议案的审议与表决，全体非独立董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。



## 2、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》；

因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖，预计 2022 年度交易金额不超过人民币 2,135 万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

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、谢立民、杨卫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。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》。

## 3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。

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 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 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

2021 年 12 月 1 日