



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年2月2日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年2月9日上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2023年日常关联交易预计的议案》；

根据公司《章程》《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2023年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况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4票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、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2月10日发布在巨潮资讯网的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，



审议第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的相关议案。

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 2023 年 2 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一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二次会议决议》；
- 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 2 月 9 日