



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日下午在公司五楼会议室以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，非独立董事冯立科先生以及独立董事朱滔先生、李伯侨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、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《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 15,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期限自本议案通过本次董事会审议之日起至 2027 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。

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。

#### 2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向商业银行申请不高于人民币



1,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 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

2022 年 3 月 22 日