



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年3月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年3月30日上午在公司五楼会议室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，非独立董事谢立民先生、邵侠先生、李鸿先生以及独立董事李沛生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》（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《关于审议〈2022年年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理根据2022年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2022年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科，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。

2、审议通过《关于审议〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2022年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2022年年度董事会工作报告》。

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。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以及报告期内已离任独立董事朱滔先生、戴锦辉先生、李伯侨先生各自向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

《2022 年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《2022 年年度述职报告》和离任独立董事朱滔先生、戴锦辉先生、李伯侨先生的《2022 年年度述职报告》，详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》；

2022 年，在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下，公司在做好应对经济下行等因素的同时，生产经营取得较为平稳的发展。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。公司 2022 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

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。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

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。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的审核意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2022 年年度的利润分配预案。

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。

独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于审议〈2023 年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2023 年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2023 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠，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。



8、审议通过《关于审议〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2023 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2023 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为满足 2023 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

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。

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。



10、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

公司独立董事已就该事项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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

11、审议通过《关于审议〈2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

12、审议通过《关于全资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乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）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湛江燕塘来确定。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 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。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；



根据中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），公司拟就此对会计政策予以相应变更。

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。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

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 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 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 3 月 30 日