

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2017年10月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年10月26日下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。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议〈2017年第三季度报告〉的议案》。

2017年第三季度，公司经营业绩继续稳步增长。公司根据2017年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2017年第三季度报告》。

通过结果：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。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2017年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2017年10月27日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》；

根据实际经营需要，经审慎考察，公司拟将广东广垦糖业集团有限公司纳入公司白糖供应商信息库，就此新增日常关联交易。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依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。

本议案具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易的公告》。

3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于延长〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉决议有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币 15,000 万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币 10,000 万元的有效期限延长至 2022 年 12 月 31 日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

通过结果：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。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》；
- 4、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

2017 年 10 月 26 日