



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内向公司及公司子公司提供一系列金融服务，包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的财务公司可从事的其他业务。

全体监事经审核认为：公司拟与关联方财务公司续签《金融服务协议》事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于拟与广东



省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于变更向银行申请综合授信事项的议案》；

根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需要，为满足公司经营发展中的资金需求，公司拟对此前已审批通过的同意公司向银行申请授信的部分事项进行变更，具体情况如下：

序号	审批时间	审批会议	授信银行		授信有效期		授信类型	
			变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
1	2020年4月28日	第四届董事会第三次会议	中信银行股份有限公司广州分行	商业银行	2025年12月31日	2030年12月31日	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公司实际需求来确定。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。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。
2	2021年10月28日	第四届董事会第十次会议	中国民生银行股份有限公司广州分行	商业银行	2026年12月31日	2030年12月31日	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。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。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。
3	2022年3月22日	第四届董事会第七次会议	中国建设银行股份有限公司广州分行	商业银行	2027年12月31日	2030年12月31日	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。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。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。
4	2022年8月26日	第四届董事会	中国农业银行	商业银行	2030年12月	未变更	用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷



	日	第二 十次 会议	股份 有限 公司 广州 东城 支行		月 31 日		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。	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。
5	2022 年 12 月 20 日	第 五 届董 事会 第一 次会 议	中国 银行 股份 有限 公司 广州 天河 支行	商业 银行	2027 年 12 月 31 日	2030 年 12 月 31 日	—	银行授信用途包括但不限于补 充流动资金、固定资产贷款等。 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。
6	2022 年 12 月 20 日	第 五 届董 事会 第一 次会 议	交通 银行 股份 有限 公司 广州 中环 支行	商业 银行	2027 年 12 月 31 日	2030 年 12 月 31 日	—	银行授信用途包括但不限于补 充流动资金、固定资产贷款等。 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。

说明：上表中加粗部分文字为公司向银行申请综合授信的变更内容，除上述变更外，其他内容不变。

全体监事经审核认为：本次变更向银行申请综合授信部分事项，是基于公司资金规划需求而决定，有利于优化公司的融资渠道，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全体监事一致同意通过本议案。

3、审议通过《关于变更公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》。

公司位于广州市天河区燕园路 85 号广垦天河商业中心观云大厦 B 塔 21-22 层的办公楼已经启用，因此拟变更公司经营场所并对《公司章程》对应内容进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟同步对公司章程部分条款进行修订。

此外，公司提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案及换领新营业执照等后续事项。



全体监事经审核认为：本次修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全体监事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营场所并修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 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监事会

2025 年 1 月 22 日