

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2018 年 8 月 29 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。其中，非独立董事杨卫以通讯方式出席会议。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〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据 2018 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2018 年半年度报告》及其摘要。

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《2018 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2018 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于高级管理人员人事调整的议案》。

根据公司未来集团化运营的实际需要，为进一步明确管理团队的岗位权责，优化管理结构，提升管理效能，经公司经营管理层讨论，向董事会提出高级管理人员人事调整方案如下：免去谢立民先生副总经理职务，由公司另聘其为非高级



管理人员职务。

通过结果：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谢立民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。

公司董事会对谢立民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

谢立民先生的个人简历，详见本公告附件。

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十二次会议决议》；
- 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

2018 年 8 月 29 日



附件：

谢立民先生个人简历

谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003 年 7 月加入公司，现任公司副董事长，兼任广东省清洁生产协会副会长。

截至本公告发出日，谢立民先生共持有公司股票 500,060 股，占公司总股本的 0.32%。谢立民先生离任公司副总经理后，仍担任公司副董事长，其所持公司股票将严格按照相关法律法规管理。