



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 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，非独立董事邵侠先生、杨卫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 2022 年日常关联交易预计的议案》；

根据公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况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 3 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服



务协议》暨关联交易的议案》；

因生产经营需要，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”）签署为期三年的《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控股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。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 3 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了相关验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。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 3 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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 2022 年 1 月 27 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风险评估报告》。

4、审议通过《关于审议〈在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；

为有效防范、及时控制和化解公司及公司控股子公司在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护上市公司股东利益，根据深圳证券交易所



的相关要求，制订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。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 3 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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 2022 年 1 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的相关议案。

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。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 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 1 月 26 日