



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日下午在公司五楼会议室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，非独立董事谢立民先生、冯立科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〈2021 年年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理根据 2021 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”），向董事会作《2021 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 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〈2021 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 2021 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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 2021 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年年度董事会工作报告》及独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨的《2021 年年度述职报告》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

### **3、审议通过《关于审议〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》；**

2021 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，公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度财务决算报告》。

### **4、审议通过《关于审议〈2021 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 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

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。

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

### **5、审议通过《关于审议〈2021 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《2021年年度报告》及其摘要。

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。

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书面审核意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

#### **6、审议通过《关于 2021 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 2021 年年度的利润分配预案。

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。

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

#### **7、审议通过《关于审议〈2022 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 2022 年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2022 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 6 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〈2022 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 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 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《2022 年年度财



务预算报告》。

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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度财务预算报告》。

**特别提示：**本预算为公司 2021 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》。

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。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

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 4 月 28 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》。

**10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

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。

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 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

#### **11、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；**

公司于 2022 年 4 月 27 日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《章程》及《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

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。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

#### **12、审议通过《关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》；**

公司根据 2022 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年第一季度报告》。

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。

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书面审核意见。

公司《2022 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

#### **13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八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 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**



- 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

#### 四、附件

附件：审计部负责人的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年4月27日



附件：审计部负责人的简历

张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东汕头人，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员。2014年10月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管。

张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

公司在中国执行信息公开网的查询确认，张洁云女士不属于“失信被执行人”。