

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2019 年 10 月 21 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，非独立董事庄伟女士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、表决等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〈2019 年第三季度报告〉的议案》；

公司根据 2019 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019 年第三季度报告》。

表决结果：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《2019 年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于 2019 年 10 月 22 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

为满足 2019 年度审计工作的需要，确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。



公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。

拟聘审计机构的基本情况如下：

(1)、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

(2)、类型：特殊普通合伙企业

(3)、统一社会信用代码：913300005793421213

(4)、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(5)、执行事务合伙人：胡少先

(6)、成立日期：2011 年 07 月 18 日

(7)、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

(8)、其他说明：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需要。

公司独立董事已就本事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：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。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，公司召开 2019 年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容，以董事会发出的 2019 年第一次临时股东大会通知为准。

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十八次会议决议》；
- 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

2019 年 10 月 21 日