



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年4月2日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，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、规范性文件及《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、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。

公司于2023年9月21日披露了公司《2023-2030年发展规划》，为推进公司《2023-2030年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。

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。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审核通过。

公司同日收到控股股东广东省燕塘投资有限公司《关于提议增加2023年年



度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议会议决议》；
- 3、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

2024 年 4 月 2 日