



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年8月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年8月30日上午在公司五楼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，非独立董事陈茗先生以及独立董事郭葆春女士、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、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《关于审议〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要。

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审计委员会第十六次会议审议通过。

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该报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》；

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺



的产业。根据公司发展战略规划，结合乳制品行业发展趋势，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目：

(1) 为提高生产效率和物流效率，推动乳制品物流服务升级，实现仓储资源的优化利用，构建高效协同的产业链体系，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为 9,076.64 万元。

(2) 为进一步扩大产能，优化产品结构，拓宽市场渠道，满足市场需求，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂第一期，投资金额为 60,455.41 万元。

为便于项目开展，需提请公司股东大会授权管理层全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等。

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十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。

3、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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿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。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。



具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会第十六次会议会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会战略委员会第十次会议会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 5、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 8 月 30 日