



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 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，董事长李志平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、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<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司根据 2022 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年半年度报告》。

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 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招



标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

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 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于取消向招商银行申请综合授信的议案》；

公司拟取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向招商银行申请综合授信的议案》，即取消公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，自本次董事会审议通过之日起取消。

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。

4、审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2030 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。

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。

5、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》。

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 8 月 29 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》。

6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九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 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三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二十次会议决议》；
- 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 8 月 26 日