



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2022年9月6日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2022年9月13日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《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、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》。

截至目前，公司广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，根据该函，广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利用自有土地建设保障性租赁住房的复函》（H202204036），原则同意广东农垦利用天河区燕塘地铁站地块（总用地面积约6.7万平方米）等地块建设保障性租赁住房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块，广东农垦希望公司同意共同对该地块进行开发建设保障性租赁住房。

结合现行法规和政策，以公司和股东权益最大化为追求，公司积极组织相关方论证多种改造方式及规划方案，考虑建设保障性租赁住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金（变更土地性质所产生）等特点，公司拟将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开



发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

全体监事经审核认为：公司本次变更公司广州市天河区旧厂区改造方案的事项，是为了提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，本次关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

说明：议案 1 需提交公司股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董事会于 2022 年 9 月 14 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监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监事会

2022 年 9 月 13 日