



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年9月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年9月25日下午在公司旗舰工厂行政楼五楼2号会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事朱滔先生、李伯侨先生和非独立董事杨卫先生、庄伟女士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。本次会议由公司副董事长谢立民先生主持，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、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《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：李志平先生获得9票，占全体董事总数的100%；李志平先生全票当选为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选李志平先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定：“战略委员会设主任委员一名，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任”，据此，李志平先



生将担任战略委员会主任委员。

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。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 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

2020 年 9 月 25 日