



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司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，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏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》（以下简称“《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 2025 年日常关联交易预计的议案》；

根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计。

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四次独立董事专门会议和公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。



**2、审议通过《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；**

公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内向公司及公司子公司提供一系列金融服务，包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的财务公司可从事的其他业务。

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四次独立董事专门会议和公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

**3、审议通过《关于变更向银行申请综合授信事项的议案》；**

根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需要，为满足公司经营发展中的资金需求，公司拟对此前已审批通过的同意公司向银行申请授信的部分事项进行变更，具体情况如下：

序号	审批时间	审批会议	授信银行		授信有效期		授信类型	
			变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
1	2020年4月28日	第四届董事会第三次会议	中信银行股份有限公司广州分行	商业银行	2025年12月31日	2030年12月31日	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。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视公司实际需求来确定。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。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。
2	2021年10月28日	第四届董事会第十	中国民生银行股份有限公司	商业银行	2026年12月	2030年12月31日	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、	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据



		四次会议	有限公司 广州分行		31日		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。	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。
3	2022年3月22日	第四届董事会第七次会议	中国建设银行股份有限公司 广州分行	商业银行	2027年12月31日	2030年12月31日	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。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、 <b>固定资产贷款</b> 等。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。
4	2022年8月26日	第四届董事会第十次会议	中国农业银行股份有限公司 广州东城支行	商业银行	2030年12月31日	未变更	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。	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、 <b>固定资产贷款</b> 等。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。
5	2022年12月20日	第五届董事会第一次会议	中国银行股份有限公司 广州天河支行	商业银行	2027年12月31日	2030年12月31日	—	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、 <b>固定资产贷款</b> 等。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。
6	2022年12月20日	第五届董事会第一次会议	交通银行股份有限公司 广州中环支行	商业银行	2027年12月31日	2030年12月31日	—	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、 <b>固定资产贷款</b> 等。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。

说明：上表中加粗部分文字为公司向银行申请综合授信的变更内容，除上述变更外，其他内容不变。



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十八次会议审议通过。

#### **4、审议通过《关于变更公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》；**

公司位于广州市天河区燕园路 85 号广垦天河商业中心观云大厦 B 塔 21-22 层的办公楼已经启用，因此拟变更公司经营场所并对《公司章程》对应内容进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟同步对公司章程部分条款进行修订。

此外，公司提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

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十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营场所并修订〈公司章程〉的公告》。

#### **5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的，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 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一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十九次会议决议》
- 2、《公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第十八次会议会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议会议决议》；



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

2025年1月22日