



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年7月3日以电话等方式发出，会议于2023年7月5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，独立董事郭葆春女士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、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《关于修订公司〈章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

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。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。



关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

## **2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《股东大会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

## **3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

## **4、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；**

根据《公司法》及《章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司对《总经理工作细则》部分条款进行了修改。

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《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

《章程》等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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。

#### **6、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会议事规则进行了修改，分别包括：《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

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。

#### **7、审议通过《关于取消向银行申请综合授信的议案》；**

根据公司融资计划，公司拟取消公司第三届董事会第十六次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》，即取消公司向商业银行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，截至本次董事会召开之日，公司尚未与商业银行签订相关协议。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》；**

为满足公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，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。授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授权额度内的相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议，凭证等法律文件。

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。



### 9、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 7 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 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 2023 年 7 月 6 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二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五次会议决议》；
- 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

2023 年 7 月 5 日