



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上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、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》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〈公司 2023-2030 年发展规划〉的议案》。

公司制定了《广东燕塘乳业股份有限公司 2023-2030 年发展规划》，明确了 2023-2030 年的发展目标、发展战略、战略举措和保障措施。公司董事会战略委员会已召开会议审议通过了该议案，现提交董事会审议。

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。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司 2023-2030 年发展规划》。

三、备查文件

- 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 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

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023年9月20日