



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年11月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年11月16日下午在公司行政楼五楼2号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，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李沛生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。本次会议由公司半数以上董事共同推举公司董事、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《关于选举第五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：冯立科先生获得8票，占全体董事总数的100%；冯立科先生全票当选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人变更为冯立科先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

#### 2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，



为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长兼总经理冯立科先生提名，董事会拟补选陈茗先生为公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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。

根据《广东燕塘乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》第五条的相关规定，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任战略委员会主任委员。据此，公司第五届董事会战略委员会主任委员变更为冯立科先生。

本次补选后，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	冯立科先生	李汴生先生	陈茗先生
董事会审计委员会	郭葆春女士	黄晓宏先生	杨卫先生
董事会提名委员会	郭葆春女士	黄晓宏先生	陈茗先生
董事会薪酬与考核委员会	李汴生先生	郭葆春女士	黄晓宏先生

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第七次会议会议决议》
- 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 11 月 16 日