



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年10月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年10月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事冯立科先生以及独立董事朱滔先生、李伯侨先生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、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〈2021年第三季度报告〉的议案》；

公司根据2021年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021年第三季度报告》。

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。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2021年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2021年10月29日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈流动资金借款合同〉的议案》；

因生产经营需要，公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广



东省农垦集团财务有限公司签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》，借款金额不超过人民币 600 万元，借款期限不超过 1 年，借款年化利率不超过同期一年期贷款市场报价利率（LPR）。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈流动资金借款合同〉的公告》。

3、审议通过《关于审议〈对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫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。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

4、审议通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》。

公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，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。本事项的有效期自本议案通过本次董事会审议之日起至 2026 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。



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。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 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

2021 年 10 月 28 日