



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年10月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年10月24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9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事朱滔先生、戴锦辉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、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〈2022年第三季度报告〉的议案》；

公司根据2022年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年第三季度报告》。

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。

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《2022年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2022年10月25日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于补选第四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（2022年修订）》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，



经公司董事长李志平先生提名，董事会拟补选李鸿先生为公司第四届董事会战略委员会委员，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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事即提名人李志平、被提名人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。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 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

2022 年 10 月 24 日