



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 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，非独立董事陈茗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兼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“《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〈2023 年年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理根据 2023 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉及的关联董事冯立科，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。

2、审议通过《关于审议〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2023 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

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。



本议案需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事 2023 年年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事 2023 年年度述职报告》，详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》；

2023 年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下,公司在稳中求进中健步向前,业绩实现较好增长。根据公司《章程》等相关规定,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务报表及报表附注,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)审计。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议〈2023 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价,形成了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度



内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

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审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2023年年度的利润分配预案。

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。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于审议〈2024年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部、投资发展部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2024年经营目标，召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《2024年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。

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



及的关联董事冯立科、邵侠，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。

8、审议通过《关于审议〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2024 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9、审议通过《关于审议〈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〉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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、马哲、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。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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》。

10、审议通过《关于审议〈2023 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；



公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2023 年环境、社会及治理（ESG）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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

11、审议通过《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、审议通过《关于审议〈2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所的履职情况作出评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。同日，公司第五届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，及公司同步披露的《审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。



公司董事会定于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议会议决议》；
- 5、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

2024 年 3 月 29 日