



广东燕塘乳业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司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，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及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〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年半年度报告》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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

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该报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；



结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

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战略委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《股东会议事规则》。

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。

关于本次《股东大会议事规则》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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。

关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

5、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》部分条款进行了修改。

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。

6、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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。

7、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。

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。

关于本次《关联交易决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

8、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

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。

关于本次《对外投资管理制度》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

9、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》部分条款进行修改。

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。

关于本次《对外担保决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月



29 日发布在巨潮资讯网的公告。

10、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司对董事会专门委员会议事规则进行了修改，分别包括：《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

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。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为满足 2025 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 69.7 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。

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二十三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，全体委员回避表决。

因投保对象涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监



高责任险的公告》。

13、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、张江、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七次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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》。

14、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过的，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 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议会议决议》
- 5、《公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议》；
- 6、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

2025年8月28日