



广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 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，非独立董事冯立科先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。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“《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 2026 年日常关联交易预计的议案》；

根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、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。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日发布在巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。



2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

结合公司业务发展，公司拟对现有的内部管理机构进行调整。

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。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日发布在巨潮资讯网的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会审计委员会第二次会议会议决议》；
- 4、《公司第六届董事会战略委员会第二次会议会议决议》；
- 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

2026 年 2 月 6 日