证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2025-027

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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")第五届董事会第二十三次会议通知于2025年6月24日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2025年6月30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,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》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《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》。

为贯彻落实国家"联衣带衣"政策,支持现代农业产业发展,根据"2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目"中关于中央财政资金使用的安排,广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司(以下简称"湛江农垦")将项目资金人民币1,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司(以下简称"湛江燕塘"),该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目,旨在通过引进2条低温乳制品生产线,实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容,推动当地奶业产业集群的现代化升级。

公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。

此外,若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理对关联交易的审批权限的,拟提请董事会授权总经理行使决策权并签署相关协议。

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六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十二次会议和第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月1日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》;

3、《公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议会议决议》;

4、《公司第五届董事会战略委员会第十三次会议会议决议》;

4、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
2025年6月30日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2025-028

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2025年6月24日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2025年6月30日上午在公司会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《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、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》。

为贯彻落实国家"联衣带衣"政策,支持现代农业产业发展,根据"2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目"中关于中央财政资金使用的安排,广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司(以下简称"湛江农垦")将项目资金人民币1,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司(以下简称"湛江燕塘"),该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目,旨在通过引进2条低温乳制品生产线,实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容,推动当地奶业产业集群的现代化升级。

公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。

此外,若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理对关联交易的审批权限的,拟提请董事会授权总经理行使决策权并签署相关协议。

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,全体非关联监事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十二次会议和第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月1日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》;

3、《公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议会议决议》;

4、《公司第五届董事会战略委员会第十三次会议会议决议》;

4、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
2025年6月30日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2025-029

广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署《资金使用协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概况概述

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》,具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》(公告编号:2024-018)。

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布2024年农业产业融合发展项目名单的通知》(农办计财〔2024〕10号)以及《关于进一步加强优势特色产业集群和农业产业强镇项目管理的通知》(农产综函〔2024〕10号)要求,广东省农垦集团公司(以下简称"广东农垦")于2024年6月26日至2024年6月28日将"2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目"予以公示,公司已将"2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目"具体内容进行公告,具体内容详见公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》(公告编号:2024-026)。

为贯彻落实国家"联衣带衣"政策,支持现代农业产业发展,根据"2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目"中关于中央财政资金使用的安排,广东农垦拟通过广东省湛江农垦集团有限公司(以下简称"湛江农垦")将项目资金人民币1,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司(以下简称"湛江燕塘"),该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目,旨在通过引进2条低温乳制品生产线,实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容,增强市场竞争力,并推动当地奶业产业集群的现代化升级。交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于2025年7月1日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》;

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监