

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年10月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2018年10月26日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、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〈2018年第三季度报告〉的议案》；

公司根据2018年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2018年第三季度报告》。

通过结果：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。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2018年10月27日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司需按前述文件规定的起始日开始执行新的企业财务



报表格式。

通过结果：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。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司于 2018 年 10 月 27 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》；
- 3、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

2018 年 10 月 26 日