

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

Table with 5 columns: 项目, 本报告金额, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, etc.

（一）非经常性损益项目和金额 单位:元 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

（二）其他重要事项 1. 审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》 2. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

（三）监事会意见 1. 公司第五届监事会第七次会议决议, 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

（四）网络投票的操作流程 1. 投票时间: 2023年11月16日 上午9:30至下午3:00 2. 投票地点: 深圳证券交易所交易系统

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

（五）网络投票的操作流程 1. 投票时间: 2023年11月16日 上午9:30至下午3:00 2. 投票地点: 深圳证券交易所交易系统

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

（六）网络投票的操作流程 1. 投票时间: 2023年11月16日 上午9:30至下午3:00 2. 投票地点: 深圳证券交易所交易系统

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 其他流动资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

（一）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（二）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（三）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（四）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（五）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（六）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

（一）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（二）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（三）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（四）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（五）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序

（六）表决权恢复 1. 表决权恢复的条件 2. 表决权恢复的程序