

## 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及报告摘要》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

2022 年 8 月 26 日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三) 审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 8 月 26 日，公司独立董事就《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四) 审议通过《关于新莱特增加 2022 年度固定资产投资金额的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司增加 2022 年度固定资产投资金额人民币 10,381.5 万元。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会战略委员会实施细则》。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会审计委员会实施细则》。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会提名委员会实施细则》。

(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《投资者关系管理制度》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年八月二十六日