

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第五十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 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 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，亲自出席会议董事六人。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。本次会议由董事长濮韶华先生主持，公司部分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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2021 年 8 月 27 日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2021 年 8 月 31 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 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议通过《2021 年半年度报告及报告摘要》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 31 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 《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日