

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 17 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 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事五人，亲自出席会议董事五人。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

1、审议通过《2019 年度管理层工作报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 17 日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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 《关于计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过《2019 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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 《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》、《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2019 年度财务报表及审计报告》。

6、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 17 日，公司独立董事就《2019 年度利润分配预案》发表独立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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 《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《2019 年度社会责任报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年度社会责任报告》。

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 17 日，公司独立董事就《2019 年度内部控制评价报告》发表独

立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年度内部控制审计报告》。

11、审议通过《2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 16 日，公司独立董事就《2020 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 16 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 17 日，公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会年会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 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《关于召开 2019 年度股东大会的通知的公告》。

本公司董事会下属各专业委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2019 年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》；《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职报告》；《董事会战略委员会 2019 年度履职报告》；《董事会提名委员会 2019 年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2019 年度监事会工作报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日