

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。

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”）第六届董事会第五十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 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 2021 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，补充材料于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，亲自或委托出席会议董事六人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。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，公司监事和部分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《2020 年度管理层工作报告》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2020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6票、反对0票、弃权0票。

2021年3月26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2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2021年3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《关于计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

2021年3月26日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2021年3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《关于会计政策变更的公告》。

6、审议通过《2020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6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年3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《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》、《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2020年度财务报表及审计报告》。

7、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

8、审议通过《2020年度利润分配预案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

2021年3月26日，公司独立董事就《2020年度利润分配预案》发表独立意见（详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2021年3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 《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

9、审议通过《2020年度社会责任报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年度社会责任报告》。

10、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

2021年3月26日，公司独立董事就《2020年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《2020年度内部控制审计报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年度内部控制审计报告》。

12、审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

2021年3月25日，公司独立董事就《2021年度日常关联交易预计的议案》发表事先认可意见（详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2021年3月26日，公司独立董事就《2021年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见2021年3月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2021年3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《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2021 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表事先认可意见（详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

2021 年 3 月 26 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表独立意见（详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

具体内容详见 2021 年 3 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 《关于续聘财务报告审计机构的公告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2021 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表事先认可意见（详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

2021 年 3 月 26 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 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

具体内容详见 2021 年 3 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 《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于修改章程的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 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 《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修改董事长工作细则的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修改后的《董事长工作细则》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19、审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修改后的《投资者关系管理制度》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

20、审议通过《关于修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

21、审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修改后的《董事会秘书工作制度》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

22、审议通过《2021-2025 年战略规划》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2021-2025 年战略规划》。

23、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会年会的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 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 《关于召开 2020 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 2020 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2020 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 2020 年度履职报告》；《董事会战略委员会 2020 年度履职报告》；《董事会提名委员会 2020 年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2020 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

二零二一年三月二十六日