

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，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《关于租赁会计政策变更的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2021 年 4 月 29 日，公司独立董事就《关于租赁会计政策变更的议案》发表独立意见（详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2021 年 4 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) 《关于租赁会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2021 年 4 月 29 日，公司独立董事就《关于政府补助会计政策变更的议案》发表独立意见（详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2021 年 4 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) 《关于政府补助会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《2021 年第一季度报告及报告正文》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 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) 《2021 年第一季度报告正文》、《2021 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于光明牧业出资设立吴忠光明农业有限公司的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司在宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区成立吴忠光明农业有限公司（以最终工商登记核准为准），注册资金人民币 2,000 万元。

（五）审议通过《关于光明牧业出资设立中卫光明农业有限公司的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司在宁夏回族自治区中卫市沙坡头区成立中卫光明农业有限公司（以最终工商登记核准为准），注册资金人民币 3,000 万元。

（六）审议通过《资产减值准备计提管理办法》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《资产减值准备核销管理办法》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日