

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2018 年 6 月 13 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《关于收购上海奶牛研究所有限公司 100%股权的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于上述议案涉及关联交易，故关联董事桑树德先生对上述议案回避表决。

2018 年 6 月 19 日，公司独立董事就《关于收购上海奶牛研究所有限公司 100%股权的议案》发表独立意见（详见 2018 年 6 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案涉及关联交易，具体内容详见 2018 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关联交易公告》。

（二）审议通过《关于收购上海乳品培训研究中心有限公司 100%股权的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于上述议案涉及关联交易，故关联董事桑树德先生对上述议案回避表决。

2018年6月19日，公司独立董事就《关于收购上海乳品培训研究中心有限公司100%股权的议案》发表独立意见（详见2018年6月21日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案涉及关联交易，具体内容详见2018年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关联交易公告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年六月二十日