

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 4 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 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，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《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向 DBS Bank Ltd. (星展银行) 申请借款 3.11 亿美元，借款期限 1 年，由本公司控股股东光明食品（集团）有限公司提供担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，光明食品（集团）有限公司向 DBS Bank Ltd. (星展银行) 提供无条件不可撤销连带责任保证事项，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案须提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行

申请借款 6,600 万美元，借款期限 1 年。

光明乳业国际投资有限公司为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保，有效期为一年+14 天。

2018 年 7 月 4 日，公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见 2018 年 7 月 5 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 2018 年 7 月 5 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](http://www.sse.com.cn) 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案须提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改章程的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 7 月 5 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](http://www.sse.com.cn) 《关于修改章程的公告》。

本议案须提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于新莱特乳铁蛋白生产线扩建项目的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以 1,794 万新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设乳铁蛋白第二号加工线。

（五）审议通过《关于新莱特建设液态乳品生产线项目的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以 1.25 亿新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设液态乳品生产线及相关包装生产线。

具体内容详见 2018 年 7 月 5 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](http://www.sse.com.cn) 《对外投资公告》。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 7 月 5 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](http://www.sse.com.cn) 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年七月四日