

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年6月28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《关于光明银宝乳业贷款及担保的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1、同意本公司控股子公司江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“光明银宝乳业”）向上海银行股份有限公司盐城分行（以下简称“上海银行盐城分行”）与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）组成的银团申请项目贷款人民币 2.25 亿元，上海银行盐城分行作为牵头行贷款人民币 0.75 亿元，光明财务公司贷款人民币 1.5 亿元。贷款年限为 5 年，贷款利率为 5 年期 LPR-60BP，每年按最新一期的 5 年期 LPR-60BP 调整利率。贷款按季付息，每半年还本一次。

光明银宝乳业为本公司控股子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司按持股比例 51%提供担保人民币 1.1475 亿元。担保方式为连带责任保证并追加借款人资产抵押。保证期间为自银团贷款保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。光明银宝乳业向本公司提供反担保。

2、同意光明银宝乳业向光明财务公司申请流动资金贷款人民币 0.3 亿元，

贷款年限为 1 年，贷款利率为 1 年期 LPR-17.5BP。每季末支付利息，到期一次还本。

光明银宝乳业为本公司控股子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司按持股比例 51%提供担保人民币 0.153 亿元。担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。光明银宝乳业向本公司提供反担保。

董事会授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，办理与本次贷款、担保相关事宜及签署相关法律文件。

2021 年 7 月 9 日，公司独立董事就《关于光明银宝乳业贷款及担保的议案》发表事前认可意见（详见 2021 年 7 月 13 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2021 年 7 月 12 日，公司独立董事就《关于光明银宝乳业贷款及担保的议案》发表独立意见（详见 2021 年 7 月 13 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 7 月 13 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)《关联交易的公告》、《对外担保的公告》。

（二）审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1、江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧业”）向上海银行盐城分行申请项目贷款人民币 1.60 亿元。本公司参股银宝光明牧业，能够对其施加重大影响，控制相关风险。同意本公司按持股比例 49%提供担保人民币 0.784 亿元。担保方式为无条件、不可撤销的连带责任保证追加借款人资产抵押。保证期间为自保证合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。银宝光明牧业向本公司提供反担保。

2、银宝光明牧业向上海银行盐城分行申请流动资金贷款人民币 0.2 亿元。本公司参股银宝光明牧业，能够对其施加重大影响，控制相关风险。同意本公司按持股比例 49%提供担保人民币 0.098 亿元。担保方式为连带责任保证追加借款人资产抵押。保证期间为自保证合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。银宝光明牧业向本公司提供反担保。

董事会授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件。

2021年7月12日，公司独立董事就《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》发表独立意见（详见2021年7月13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7月13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) 《对外担保的公告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年七月十二日