

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，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

审议通过《关于投资设立江苏光明乳业销售有限公司的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司在江苏省盐城市大丰港经济开发区内新设全资子公司江苏光明乳业销售有限公司（以最终工商登记核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年九月九日