

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2019 年 12 月 3 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

（一）审议通过《关于向全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司根据实际资金情况在规定的期限内以自有资金分次向全资子公司光明乳业国际投资有限公司进行投资，投资金额为美元 2.85 亿（实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准），用于光明乳业国际投资有限公司归还其部分美元贷款。

具体内容详见 2019 年 12 月 7 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 《对外投资公告》。

本议案须提交本公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 12 月 7 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 《关于召开 2019 年第二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

二零一九年十二月六日