

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 10 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

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

2021 年 10 月 29 日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2021 年第三季度报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 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 《2021 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于增加 2021 年度固定资产投资金额的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司增加 2021 年固定资产投资金额 9,280 万元。

（四）审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄黎明先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期与本届董事会任期一致。普通董事候选人简历见附件。

2021 年 10 月 29 日，公司独立董事就《关于选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一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 2021 年 10 月 30 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 2021 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
二零二一年十月二十九日

附：候选人简历

普通董事候选人简历

黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁。曾任光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。