

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 23 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 18 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《关于竞拍辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司相关资产的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意管理层积极谨慎的参与辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司相关资产拍卖。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会  
二零一九年十二月二十四日