

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 25 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。受疫情影响，独立董事通过钉钉视频会议系统出席会议。本次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，补充材料于 2022 年 3 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，亲自出席会议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度管理层工作报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

4、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。

2022 年 3 月 25 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（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于会计政策变更的公告》。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《2021 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告》《关于光明乳业 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021 年度财务报表及审计报告》。

8、审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度利润分配预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《2021 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《2021 年度社会责任暨可持续发展报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2021 年度社会责任暨可持续发展报告》。

11、审议通过《2021 年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业 2021 年度内部控制评价报告的核查意见）》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2021 年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

12、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2021 年度内部控制审计报告》。

13、审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《2022 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2022 年度日常关联交易预计的议案》

发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》《海通证券：关于光明乳业 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于续聘财务报告审计机构的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中

天：光明乳业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见)》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

18、审议通过《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见)》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《普华永道中天：2021 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》《海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交

易情况的核查意见》。

20、审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份公司（以下简称“小西牛”）母公司向中国银行股份有限公司西宁市分行申请一年期流动资金借款额度人民币 4,000 万元，借款期限一年，借款利率 3.70%；银行承兑汇票额度人民币 2,000 万元，期限一年，保证金比例不低于 30%。小西牛母公司人民币 6,000 万元信用总量的抵押物：由借款人名下厂房及土地抵押，且银行承兑汇票非敞口金额（30%保证金）在业务叙做前需足额存至借款行保证金账户。

同意小西牛全资子公司吴忠市小西牛养殖有限公司和灵武市小西牛牧业有限公司向中国农业银行股份有限公司吴忠分行申请流动资金信用借款额度合计人民币 4,000 万元，期限一年，借款利率 3.80%。

授权董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。

21、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 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)《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本公司第七届董事会普通董事候选人。普通董事候选人简历见附件。

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于换届选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

23、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第七届董事会独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。

独立董事朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。本公司对朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于换届选举公司独立董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

本公司董事会下属各专业委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》《董事会审计委员会 2021 年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》《董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职报告》《董事会战略委员会 2021 年度履职报告》《董事会提名委员会 2021 年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2021 年度监事会工作报告》、《关于换届选举公司监事的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年三月二十五日

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。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，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。

贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。

陆琦锴，男，1982年10月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。现任光明食品（集团）有限公司投资发展部总经理。曾任光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理、光明乳业股份有限公司国际业务部总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理。

**独立董事候选人简历：**

毛惠刚，男，1972年8月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人民政府法律顾问，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，上海市黄浦区新的社会阶层人士联谊会副会长，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员、债权投资计划注册专家，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、社会责任促进委员会/公共法律服务建设委员会主任、仲裁业务研究委员会主任，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师等职。

赵子夜，男，1980年4月出生，博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，湖北犇星新材料股份有限公司独立董事，汇名天然气集团有限公司独立董事。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。

高丽，女，1978年8月出生，博士后，教授。现任上海大学悉尼工商学院教授。曾任硅谷中国 CIO 创新联盟战略顾问，上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师，阿尔卡特朗讯企业通信有限公司人力资源总监、人力资源经理、渠道认证总监等职。