

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第六十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第六十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 5 月 30 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《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目，投资总额：人民币 249,317 万元；企业名称：滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司（以实际工商注册名为准）；注册资本：人民币 12.7 亿元。

具体内容详见 2022 年 6 月 8 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》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会年会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 8 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 年度股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月七日