

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，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《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年 12 月 9 日，公司独立董事就《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2022 年 12 月 10 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《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的公告》《海通证券：关于光明乳业子公司新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于本议案涉及关联交易，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

2022 年 12 月 8 日，公司独立董事就《关于增加 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）。

2022年12月9日，公司独立董事就《关于增加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）。

具体内容详见2022年12月10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 《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》《海通证券：关于光明乳业增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年12月10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2022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

二零二二年十二月九日