

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 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《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 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 《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《2024 年第三季度报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 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 《2024 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于制定与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

(四)审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款额度的议案》。

同意 7 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有限公司母公司向中国工商银行股份有限公司西宁中心广场支行申请流动资金信用借款额度人民币 8,000 万元，借款期限一年，借款利率为 3.10%。

授权本公司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。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年十月三十日