

光明乳业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 1 月 20 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

审议通过《关于光明牧业收购米特利公司 50.5%股权的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司下属子公司光明牧业有限公司以折合人民币 352.10 万元的价格收购 Ranirox Limited 持有的双城米特利农业发展有限公司 50.5%的股权。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年一月三十一日