

江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司 2023 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日