

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第五十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，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《关于增加江苏光明银宝乳业有限公司注册资本的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司按持股比例以现金方式向江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“江苏乳业”）增资人民币 5,100 万元。增资完成后，江苏乳业注册资本由人民币 2 亿元变更为人民币 3 亿元，其中本公司持股 51%，江苏银宝控股集团有限公司持股 49%。

（二）审议通过《关于增加江苏银宝光明牧业有限公司注册资本的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司按持股比例以现金方式向江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“江苏牧业”）增资人民币 19,600 万元。增资完成后，江苏牧业注册资本由人民币 1 亿元变更为人民币 5 亿元，其中光明牧业有限公司持股 49%，江苏银宝控股集团有限公司持股 51%。

（三）审议通过《关于光明牧业投资新建中卫奶牛场项目的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司在宁夏中卫市沙坡头区筹建奶牛场，投资总额：人民

币 46,052.39 万元；企业名称：中卫光明生态示范牧场有限公司（以最终工商登记核准为准）；注册资本：人民币 25,000 万元。

（四）审议通过《关于光明牧业投资新建阜南奶牛场项目的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司在安徽阜阳市阜南县筹建奶牛场，投资总额：人民币 35,503.84 万元；企业名称：阜阳光明生态示范牧场有限公司（以最终工商登记核准为准）；注册资本：人民币 17,000 万元。

（五）审议通过《关于光明牧业扩建富裕县哈川牧场项目的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意光明牧业有限公司扩建黑龙江齐齐哈尔市富裕县哈川牧场，投资总额：人民币 9,881.32 万元。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年十二月十一日