

江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司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 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”相关内容。依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。公司独立董事陈荣先生、顾兴斌先生、马众文先生及已离任的苑德闽先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事胡霄云、梅英、高金文回避表决。

公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、披露的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事均为关联方全部回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

9、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年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。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司董事在全面审核公司 2024 年第一季度报告后一致认为：公司 2024 年

第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月10日召开2023年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过《关于注销子公司的议案》

为优化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，董事会同意注销全资子公司福建澳新阳光乳业有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价原则，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）确定年度审计费用、签署相关协议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日