

## 光明乳业股份有限公司

# 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、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《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn) 《关于修改股东大会议事规则的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn) 《关于修改董事会议事规则的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会审计委员会实施细则》。

(五) 审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会战略委员会实施细则》。

(六) 审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会提名委员会实施细则》。

(七) 审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(八)审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修改独立董事专门会议实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《独立董事专门会议实施细则》。

(十)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接提交本公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于新莱特开展套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，关联委员陆琦锴先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于为银宝光明牧业提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认小西牛业绩补偿情况的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于确认小西牛业绩补偿情况的公告》。

(十六)审议通过《关于收购小西牛 40%股份的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于收购小西牛 40%股份的公告》。

(十七)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年十一月二十八日