

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 11 月 23 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《关于光明乳业出让今日健康 30%股权的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司全资子公司光明牧业有限公司以人民币 3,031 万元为底价，在上海联合产权交易所挂牌公开出让其所持有的天津市今日健康乳业有限公司 30% 股权。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年十二月二日