## 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")第九 届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

## 一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案,本议案需提 交股东大会审议

同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人, 任期至 第九届董事会届满之日止。(详见2025年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》, 编号: 2025-020)

表决结果: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

## 二、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案

同意公司于2025年6月11日下午3:00召开2024年年度股东大会,会议议程如 下:

- (一) 审议 2024 年度董事会工作报告
- (二) 审议 2024 年度监事会工作报告
- (三) 审议 2024 年度财务决算报告
- (四) 审议关于 2024 年度利润分配的议案

- (五) 审议关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
- (六)审议关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- (七)审议关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- (八)审议关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请 人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- (九)审议关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合 授信的议案
  - (十) 审议关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
  - (十一) 审议关于与子公司进行委托贷款的议案
  - (十二) 审议关于选举第九届董事会独立董事的议案
- 1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事,任期至第九届董事会届满之日止
- 2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事,任期至第九届董事会届满之日止
  - (十三) 听取独立董事 2024 年度述职报告

## 股权登记日: 2025年6月4日

(详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明 肉业关于召开2024年年度股东大会的通知》,编号: 2025-021)

表决结果: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2025年5月22日