

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2025年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年8月29日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。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2025年半年度报告全文及摘要

同意公司2025年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年半年度报告》及《光明肉业2025年半年度报告摘要》，编号：2025-038）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

同意公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》，编号：2025-039）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于 2025 年半年度计提资产减值准备事项的议案

同意公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-040）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。

（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日