

江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公司办公楼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，全部本人出席。公司监事及高级管理人员列席会议。

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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、逐项审议通过《关于修订、新增公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2.03、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.04、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.06、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.07、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.09、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.11、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.12、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.13、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.14、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.15、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.16、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.17、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

（修订后更名为：《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.18、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.19、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.21、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.22、《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.23、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.24、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订、新增公司治理制度的公告》。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价原则，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）确定年度审计费用、签署相关协议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的《2025

年

第三季度报告》。

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。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日