

江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 2 月 10 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《关于投资设立全资子公司的议案》

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、 备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日