

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 31 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

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查，聘任朱毅女士为本公司副总经理。任期与本届管理层任期一致。

2023 年 4 月 10 日，公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“小西牛”）母公司向中国银行股份有限公司西宁市分行申请流动资金借款额度人民币 8,000 万元，借款期限一年，借款利率 LPR-55BP。小西牛以其名下厂房及土地不动产和机器设备动产作为抵押物。

授权本公司董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关

法律文件。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年四月十日

副总经理简历：

朱毅，女，1983年7月生，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师 CFA。现任光明母港（上海）种业科技有限公司投资总监。曾任光明食品国际有限公司科创管理中心总经理，上海海博投资有限公司投资总监、投资发展部总经理，极限天资有限公司总裁，华侨银行（中国）有限公司环球投资银行部助理副总裁，毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理、财务咨询服务经理等职。