

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 15 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《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的公告》。

（二）审议通过《关于新莱特向 a2 定向增发股份的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

同意本公司下属子公司 Synlait Milk Limited（新西兰新莱特乳业有限公司）（以下简称“新莱特”）以 0.43 新西兰元/股，向 The a2 Milk Company Limited 或其任何全资子公司（以下简称“a2”）定向增发 76,283,104 股，融资约 3,280

万新西兰元。

综上，新莱特完成上述定向增发后，光明乳业控股持股比例约为 65.3%，a2 持股比例约为 19.8%。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年八月二十日