

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。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、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会审议

同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》，编号：2025-020）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案

同意公司于2025年6月11日下午3：00召开2024年年度股东大会，会议议程如下：

- （一）审议 2024 年度董事会工作报告
- （二）审议 2024 年度监事会工作报告
- （三）审议 2024 年度财务决算报告
- （四）审议关于 2024 年度利润分配的议案

（五）审议关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

（六）审议关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

（七）审议关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

（八）审议关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

（九）审议关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案

（十）审议关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

（十一）审议关于与子公司进行委托贷款的议案

（十二）审议关于选举第九届董事会独立董事的议案

1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

（十三）听取独立董事 2024 年度述职报告

股权登记日：2025 年 6 月 4 日

（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知》，编号：2025-021）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日