

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-068

## 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日