

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-007

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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）会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，董事邵惠玲女士、独立董事张列兵先生因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

预计 2024 年公司实现营业收入 30 亿元（合并报表），销量 32 万吨。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

公司董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核了公司 2023 年年度报告及摘要后认为：公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年度财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；我们保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会认为：公司为各全资和控股子公司提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司发展战略和整体利益。公司能够及时掌握被担保方经营情况和资信状况，担保风险在可控范围内。同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

(十二) 审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十三) 审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

(十四) 审议通过《新疆天润乳业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事张列兵、康莹、龚巧莉回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十五) 审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（十六）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张列兵）》《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康莹）》《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龚巧莉）》。

（十七）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十八）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

上述（一）（三）（四）（五）（九）（十）（十一）（十二）项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日