

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-072

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月9日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十二次会议通知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于2021年10月25日以现场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》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

#### 1、 审议并通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

《2021年第三季度报告》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

#### 2、 审议并通过《关于对子公司GGG Holdings Limited增资的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体

董事一致同意由本公司以认购 GGG Holdings Limited 新发股份的方式对 GGG 增资 640 万美元。

### **3、 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意由本公司在上海地区投资设立全资子公司“绿源唯品乳业（上海）有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本 1,000 万元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

### **三、 备查文件**

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日