

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-079

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 8 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十三次会议通知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。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《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案》

表决结果：有表决权票共 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案内容涉及关联交易，关联董事 Liu Chang 女士回避本议案的表决。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告》。

三、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年12月14日