

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-035

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 21 日以邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，2021 年 4 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高管人员列席会议。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

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过“关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年第一季度报告》，其正文详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年第一季度报告正文》。

2. 审议通过“关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案”。

表决结果为：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 女士回避了表决。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，无关联关系的 6 位董事一致同意将本议案提交股东大会审议。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《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的公告》。本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议通过“关于变更募集资金投向的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。本议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第八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 4 月 29 日