

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-045

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 17 日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2022 年 8 月 27 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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2022 年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。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。

2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022 年 8 月修订）》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日