

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11 月 28 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结合的方式召开了第三届董事会第五次会议。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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、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《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

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。同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案的表决。表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。同意回购注销 2020 年限制性股票激励计划三名激励对象所持有的股权激励限售股 10 万股，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案的表决。表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度〉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《新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>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。《新希望乳业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订<新希望乳业股份有限公司董事会审计委员会工作制度>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《新希望乳业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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。董事会一致同意召开 2023 年第一次临时股东大会，时间暂定为 2023 年 12 月 14 日，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日