

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-035

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月9日以邮件方式发出，会议表决截止时间为2023年5月13日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、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2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案”。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。董事席刚先生、朱川先生属于本次限制性股票解除限售的激励对象，该两位董事回避本议案的表决。董事会确认公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就；33名激励对象解除限售资格合法有效，第二个解除限售期综合解除限售比例均为80%、对应可解除限售股票共计308.4万股；同意为该33名激励对象所持有的共计308.4万股限制性股票解除限售。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2. 审议通过“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议案”。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事席刚先生、朱川先生属于本次限制性股票回购注销的激励对象，该两位董事回避本议案的表决。董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划 33 名激励对象、第二个解除限售期最多可解除限售数量 20% 的限制性股票（共计 77.1 万股）因不满足解除限售条件回购注销，回购注销价格为每股 9.5804 元；本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日