

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-044

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月31日在成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由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、高级管理人员列席会议。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》等相关法律法规以及《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票；弃权0票。

董事会一致同意选举席刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：

审计委员会：卢华基先生、杨志清先生、Liu Chang 女士；

提名委员会：杨志清先生、吴飞先生、席刚先生；

薪酬与考核委员会：吴飞先生、卢华基先生、刘栩先生；

战略与发展委员会：席刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、刘栩先生、吴飞先生。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任朱川先生为总经理（总裁），张帅先生为副总经理（副总裁），郑世锋先生为总经理助理（总裁助理）兼董事会秘书，褚雅楠女士为财务负责人（财务总监），付永猛先生、胡柳通先生为总经理助理（总裁助理），任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李兴华先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第一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6月1日