

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-063

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。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。本次会议的参加人数、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 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2023 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 2023 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。

2023 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，2023

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》。

### 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年8月29日