

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-032

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出，董事会于2024年6月4日以通讯表决方式召开。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》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“关于修改《公司章程》的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。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《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过“关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意增选第三届董事会非独立董事一名、提名李巍女士为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。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《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过“关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增选第三届董事会独立董事一名、提名陈碧女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。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《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过“关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《董事会审计委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过“关于修改《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《董事会战略与发展委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过“关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过“关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日