

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-058

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月5日以邮件方式发出，会议表决截止时间为2024年9月9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9人，实际参加董事9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“关于不向下修正新乳转债转股价格的议案”。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

截至2024年9月9日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于新乳转债当期转股价格80%的情形，已触发新乳转债转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正新乳转债转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024年9月10日至2025年3月9日）内，如再次触发新乳转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2025年3月10日

重新起算，若再次触发新乳转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使新乳转债转股价格向下修正权利。

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》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正新乳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年9月10日