

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-022

新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及公司全体董事会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 2019 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，2019 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十四次会议。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长席刚先生主持，全体监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《2018 年度审计委员会履职报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度审计委员会履职报告》。

4. 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

5. 审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过“关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案”。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过“关于公司 2019 年度融资担保额度的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。决议同意公司及控股子公司 2019 年度为下属公司提供连带责任担保的额度为人民币 10 亿元，授权由董事长、总经理在上述担保额度内办理具体担保事宜。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过“关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2019 年度向各金融机构申请总额度不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，授权由董事长、总经理在上述授信额度内办理授信事宜。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过“2018 年度利润分配预案的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。决议通过关于公司 2018 年度利润分配预案：以总股本 853,710,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利 0.6 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过 “关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。决议通过本议案关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案。本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案关于董事、监事 2019 年度薪酬方案的内容需提交股东大会审议。

11. 审议通过 “关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其报酬。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过 “关于高级管理人员申请辞职的议案”。

（1） 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意邓中富先生辞去副总裁职务。

（2） 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意李小鹏先生辞去财务总监（财务负责人）职务。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过 “关于聘任财务总监的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任褚雅楠女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

14. 审议通过 “关于新建宁夏海原万头奶牛养殖场项目的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意新建宁夏海原万头奶牛养殖场项目。

15. 审议通过 “关于新建甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意新建甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目。

16. 审议通过“关于对安徽新希望白帝乳业有限公司增资的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意对安徽新希望白帝乳业有限公司增资人民币 17,800 万元。

17. 审议通过“关于变更研发中心建设项目实施方案的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意变更研发中心建设项目实施方案，由本公司作为该项目的实施主体。本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过“关于会计政策变更的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意关于会计政策变更的议案。

19. 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。同意对公司章程的修改。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

20. 审议通过“关于 2018 年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 2018 年年度报告及其摘要的内容，并由董事会在巨潮网等指定媒体公告。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2018 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告摘要》。

21. 审议通过“关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提请召开公司 2018 年年度股东大会，具体时间由董事会确定并公告。

22. 审议通过“关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2019 年第一季度报告全文及正文内容，并由董事会在巨潮网等指定媒体公告。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2019 年第一季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年第一季度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日