

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-063

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月29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号公司四楼会议室。会议通知于2024年10月18日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，于2024年10月25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的补充通知。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

## 2. 审议通过《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审议，董事会认为：公司 2024 年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》。

## 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意聘任王皓女士担任公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

## 4. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。

## 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年10月31日