

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-069

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”）第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式发出，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 7 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《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。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）的《关于“一只酸奶牛”项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年11月9日