

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-052

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”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 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 号公司会议室。会议通知于 2024 年 8 月 16 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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2024 年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

关联董事席刚先生、Liu Chang 女士及李巍女士回避本议案表决。本议案有效表决票 6 票，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事专门会议审议并同意了本议案。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《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 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二次会议决议。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日