

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2019-036

新疆天润乳业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件或传真的方式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《新疆天润乳业股

份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司对全资子公司天润烽火台以现金方式进行增资 7,000 万元，本次增资后，天润烽火台的注册资本将由 2,000 万元增加至 9,000 万元。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日