证券代码：600419　　证券简称：天润乳业　　公告编号：临 2019-045

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 29 日以书面文件或电子邮件形式向全体董事（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 12 月 2 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关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司变更注册地址，同时修订公司章程中相关条款。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司信息披露管

理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日