

新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告

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”）于 2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第一届董事会第二十次会议的通知，2020 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第二十次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事、高管人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》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

会议共审议了十九个议案，并形成如下决议：

1. 审议通过董事会《2019 年度工作报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会《2019 年度工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过独立董事《2019 年度述职报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《2019 年度述职报告》。

3. 审议通过董事会审计委员会《2019 年度履职报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会审计委员会《2019 年度履职报告》。

4. 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，保荐人出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

5. 审议通过“关于会计政策变更的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

6. 审议通过《募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，保荐人出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-015）。

7. 审议通过《2019 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过“关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案”。

本议案涉及关联交易，关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，保荐人出具了认可的核查意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过“关于 2020 年度融资担保额度的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2020 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币 30 亿元，有效期从 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或总经理（总裁）在上述融资担保额度内确定担保方式及担保额度的具体调整事项，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过“关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 2020 年度公司向金融机构申请不超过人民币 70 亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），有效期从 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由董事长或总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过“关于 2019 年年度利润分配预案的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以本次董事会召开之日总股本 853,710,666 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）、不实施送股和资本公积转增股本的分配预案。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。本议案需提交股

东大会审议。

12. 审议通过“关于聘请 2020 年度审计机构的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-022）。本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。董事会同意将本议案关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的内容提交股东大会审议。

14. 审议通过“关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和 12 个月期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。

15. 审议通过“关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

2019 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011），其摘要详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

16. 审议通过“关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年第一季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-027），其正文详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-028）。

17. 审议通过“关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提名席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生、朱川先生、曹丽琴女士五人为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2020-024）。

18. 审议通过“关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提名沈亦文先生、黄永庆先生、杨志达先生三人为第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。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》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2020-024）。

19. 审议通过“关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提请召开公司 2019 年年度股东大会，具体时间由董事会确定并公告。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日