

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-041

新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议的公告

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 5 月 25 日以邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参会人数、召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了一个议案，并形成如下决议：

1. 审议通过《关于召开股东大会的议案》。

2020 年 5 月 5 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》等议案，现提请召开股东大会审议相关需提交股东大会的议案。为提高审议效率，董事会提请将相关议案提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年5月27日