

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2020-075

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知及会议材料于2020年10月17日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2020年10月27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。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

1、审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

2020年第三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意聘任张帅先生为公司副总裁。

公司独立董事已对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日