证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-001

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2020年12月31日以电子邮件方式通知了全体董事。第二届董事会第五次会议于2021年1月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议由董事长召集，现场会议的召开地点为成都市锦江区金石路366号中鼎国际1栋4楼会议室。本次会议应参加表决董事8人，实际出席董事8人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长席刚先生召集主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于签署对外投资合作协议的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为稳步扩大公司经营规模，推动公司在新零售上的布局，提升公司长期价值，经过充分调研论证，同意公司与华昌明、伍元学、华自立签署《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》。

《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》具体内容详见公司同日于巨潮资讯

网披露的《关于签署对外投资合作协议的公告》。

三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年1月6日