

证券代码：002946
债券代码：128142

证券简称：新乳业
债券简称：新乳转债

公告编号：2021-011

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件方式通知了全体董事。第二届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长席刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 2 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 41 名激励对象授予 13,780,000 股限制性股票。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事席刚先生、朱川先生作为激励对象回避了本议案的表决。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新希望乳股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年2月2日