

新疆天润乳业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以书面或电子邮件形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年 1-3 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站

www. sse. com. cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

（二）审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www. sse. com. cn 的《新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日