

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-059

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于2021年8月16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2021年8月26日以现场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。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7人，实际出席董事7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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年半年度报告摘要同日刊登于《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<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 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 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、 审议并通过《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。根据公司经营的实际需要，同意在 2020 年度股东大会批准的担保额度中，增加为 GGG Holdings Limited 担保额度 3 亿元至最高担保额度 12 亿元，减少对新希望生态牧业有限公司未使用的担保额度 3 亿元至最高担保额度 4.5 亿元。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告》。

4、 审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意由公司为安徽新希望白帝乳业有限公司不超过 1 亿元的综合授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）融资提供担保，融资期限不超过一年，并授权由董事长或总经理（总裁）签署相关文件。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告》。

5、 审议并通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意公司进行以正常的生产经营为基础，以规避和防范利率或汇率风险为目的的外汇套期保值业务，不进行单纯以营利为目的的外汇套期保值交易；本次审批的有效期为：从本次董事会通过之日起 12 个月；业务规模：任一时点开展套期保值业务名义本金最高额不超过 1.8 亿美元；并授权由董事长或总经理（总裁）在上述交易额度内，代表公司办理相关外汇套期保值业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

6、审议并通过《关于〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。《对外信息报送和使用管理制度》自本次董事会通过之日起实施，全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度》。

三、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日