

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2022-041

新疆天润乳业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2022 年 7 月 19 日以书面或电子邮件形式发出。

（三）本次董事会于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式召开。

（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关于子公司对外投资的议案》。

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于《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名张列兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，认为本次独立董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符

合《公司法》《公司章程》等有关规定。经认真审阅独立董事候选人的个人简历等资料，认为其具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。同意公司董事会提名张列兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司外部董事管理办法>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于上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司外部董事管理办法》。

（四）审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司对外捐赠管理办法>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于上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司对外捐赠管理办法》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司定于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日