

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-042

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）于2024年6月21日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议。鉴于公司于2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会增选了两名董事，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于增选战略与发展委员会委员的议案”。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会一致同意选举李巍女士为战略与发展委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过“关于增选审计委员会委员的议案”。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会一致同意选举陈碧女士为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日