

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-046

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 2021 年 5 月 14 日以邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，2021 年 5 月 19 日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、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

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过“关于公司《2021-2025 年战略规划》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021-2025 年战略规划》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过“关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过“关于变更注册资本并修订公司章程的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二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

2021 年 5 月 20 日