

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-035

新疆天润乳业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 8 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 2021 年半年度报告及摘要》。

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 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》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 1-6 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 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》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 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：

公司 2015 年非公开发行股票及 2019 年配股募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营资金需求。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：

公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的公告》。

（五）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法〉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 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

（六）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日