

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-050

新疆天润乳业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 3 日以书面或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 12 月 8 日以通讯表决方式召开。

（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对外投资设立控股子公司的议案》。

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刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一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 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一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

2021 年 12 月 9 日