

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-040

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议表决截止时间为 2022 年 8 月 15 日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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》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“关于不向下修正‘新乳转债’转股价格的议案”。

截至目前，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80% 的情形，已触发“新乳转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“新乳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2022 年 8 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）内，如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，从 2022 年 11 月 16 日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将

召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

### 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日