

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-052

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年10月27日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。会议通知于2022年10月17日以邮件的方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。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，全体监事、高级管理人员列席了会议。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。同意将公司《2022年第三季度报告》于指定媒体披露。

《2022年第三季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意回购注销 2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象所持有的股权激励限售股 21.9 万股；同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

4、审议通过《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。同意公司于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日