

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-061

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 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，2022 年 12 月 6 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、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《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的议案》。

董事 Liu Chang 女士间接持有“新乳转债”，董事席刚先生、李建雄先生在与“新乳转债”持有人存在一致行动关系的主体担任监事或董事，席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生回避本议案表决。表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会决议本次不下修“新乳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 12 月 7 日至 2023 年 6 月 6 日）内，如再次触发“新

“新乳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2023 年 6 月 7 日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“新乳转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》。

2.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生因在关联交易对方担任董事或高级管理人员，回避本议案的表决。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司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，保荐机构出具了认可的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于《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）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会一致同意召开 2022 年第二次临时股东大会，时间暂定为 2022 年 12 月 22 日，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日