

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-009

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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2023年3月9日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，2023年3月14日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十次会议。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；会议资料同步抄送了公司全体监事、高级管理人员。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《关于投资建设福州澳牛新厂一期项目的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意投资建设福州澳牛新厂一期项目，由福州新希望澳牛乳业有限公司负责建设和运营，总投资不超过10,419.26万元。

### 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年3月16日