

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-042

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件方式发出，会议表决截止时间为 2023 年 5 月 29 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》等相关法律法规以及《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《2023-2027 年战略规划》的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023-2027 年战略规划》。

### 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年5月31日