

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-057

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 18 日以邮件方式发出，会议表决截止时间为 2023 年 7 月 20 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“关于不向下修正‘新乳转债’转股价格的议案”。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2023 年 7 月 20 日，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“新乳转债”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，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 7 月 21 日至 2024 年 1 月 20 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六个月之后，从 2024 年 1 月 21 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。

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）的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年7月21日