

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-070

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023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2023年10月24日以邮件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，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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年第三季度报告的议案》。

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将2023年第三季度报告在公司指定信息披露媒体披露。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。

2023年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》。

**2. 审议通过《关于签订<关于“福州澳牛”之投资合作协议>的补充协议的议案》。**

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，全体董事一致通过本议案，同意公司签订《<关于“福州澳牛”之投资合作协议>的补充协议》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于福州澳牛收购项目进展的公告》。

### 三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年10月31日