

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-030

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

(二) 本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四) 审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日