

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-003

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议表决截止时间为 2024 年 12 月 31 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 9 人，实际参加董事 9 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票 4 票，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2025 年度日常关联交

易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

## **三、备查文件**

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日