

新疆天润乳业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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）会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 20 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 2020 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。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》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 2020 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 2020 年半年度报告及摘要》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 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告》及《新

疆天润乳业股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年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会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉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 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2020 年第四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 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2020 年第四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

2020 年 8 月 21 日