

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-060

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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和议案于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 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 2023 年第三季度报告》。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》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 2023 年 1-9 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 2023 年第三季度报告》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《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

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独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日