

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-001

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 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关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议，公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司 2024 年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、

特别是中小股东的利益。综上，我们同意该议案并同意提交公司董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在各商业银行办理总金额不超过人民币 373,000 万元的银行综合授信业务。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营及公司战略投资的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

在公司 2024 年度经营计划范围内，提请公司股东大会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

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《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延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第一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。

同意公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《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 年第一次临时股东大会的通知》。

上述（一）至（三）项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日