

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-025

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 3 月 20 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事张列兵先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
预计 2023 年公司实现营业收入 26 亿元（合并报表），销量 27 万吨。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核了公司 2022 年年度报告及摘要后认为：公司 2022 年度报告的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 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量；我们保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，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在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 2022 年年度报告》，以及同日披露在《上海证券报》《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 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露在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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度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。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《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 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》。

同意公司及所属子公司在各商业银行办理总金额不超过人民币 275,900 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预

计的议案》。

同意公司 2023 年度为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过 42,850 万元。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《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 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（十三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司定于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述（一）（三）（四）（五）（九）（十）（十一）（十二）项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日