

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-022

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 5 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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2025 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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《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关于召开公司 2025 年第一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

2025 年 6 月 6 日