

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-052

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 29 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 9 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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二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取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

1、新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、新疆天润乳业股份有限公司激励基金管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、新疆天润乳业股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、新疆天润乳业股份有限公司重大信息内部报告制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、新疆天润乳业股份有限公司对外捐赠管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、新疆天润乳业股份有限公司子公司管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、新疆天润乳业股份有限公司内部控制评价管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、新疆天润乳业股份有限公司年报披露重大差错责任追究办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、新疆天润乳业股份有限公司市值管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、新疆天润乳业股份有限公司董事会授权管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、新疆天润乳业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、新疆天润乳业股份有限公司印章管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 1-11 项制度尚需提交公司 2025 年第二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取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2025 年第二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 年第二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 10 月 10 日