

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通知方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、安徽达诺乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名吴飞先生、徐升先生、徐畅女士、张宏伟先生、张勇先生、卢松先生、许亚琳先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日