

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-049

新疆天润乳业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以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 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。

（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

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意公司及募投项目实施主体全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集资金存储。公司及新疆天润北亭牧业有限

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

为了保证上述工作的顺利实施，公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议相关事宜，包括但不限于签署相关协议文件等。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日