

(上接B465版)

Table with 4 columns: 序号, 名称, 用途, 金额. Lists various financial items and their amounts.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 用途, 金额. Lists various financial items and their amounts.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 用途, 金额. Lists various financial items and their amounts.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 用途, 金额. Lists various financial items and their amounts.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 用途, 金额. Lists various financial items and their amounts.

新希望乳业股份有限公司 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)及子公司(含全资子公司、以合并报表口径计算)于2023年度向金融机构申请综合授信额度(以下简称“综合授信”)总额为人民币100.00亿元(含本数,包含子公司未到期未使用的授信额度)。

一、综合授信的基本情况 公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,同意公司向金融机构申请综合授信额度(以下简称“综合授信”)总额为人民币100.00亿元(含本数,包含子公司未到期未使用的授信额度)。

二、综合授信的用途 综合授信主要用于补充公司流动资金,满足公司生产经营需要,提高资金使用效率,降低财务成本,提升公司整体经营业绩。

三、综合授信的期限 综合授信的期限自2023年1月1日起至2024年12月31日止,具体授信期限以公司与金融机构签订的授信协议为准。

四、综合授信的担保 综合授信的担保方式为抵押、质押、保证等方式,具体担保措施以公司与金融机构签订的授信协议为准。

五、综合授信的风险 综合授信存在利率波动、信用风险、流动性风险等,公司将密切关注市场动态,加强风险管理,确保综合授信的安全使用。

新希望乳业股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)及子公司(含全资子公司、以合并报表口径计算)于2023年度继续开展外汇套期保值业务。

一、开展外汇套期保值业务的目的 开展外汇套期保值业务旨在规避汇率波动风险,降低财务成本,提高资金使用效率,提升公司整体经营业绩。

二、开展外汇套期保值业务的品种 开展外汇套期保值业务的品种包括美元、欧元、港币等,具体品种以公司与金融机构签订的套期保值协议为准。

三、开展外汇套期保值业务的期限 开展外汇套期保值业务的期限自2023年1月1日起至2024年12月31日止,具体期限以公司与金融机构签订的套期保值协议为准。

四、开展外汇套期保值业务的担保 开展外汇套期保值业务的担保方式为抵押、质押、保证等方式,具体担保措施以公司与金融机构签订的套期保值协议为准。

五、开展外汇套期保值业务的风险 开展外汇套期保值业务存在利率波动、信用风险、流动性风险等,公司将密切关注市场动态,加强风险管理,确保套期保值业务的安全使用。

新希望乳业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)于2023年4月24日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

一、换届选举的基本情况 公司于2023年4月24日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意选举王旭东先生、王旭东先生、王旭东先生为公司第二届监事会监事。

二、换届选举的候选人 换届选举的候选人包括王旭东先生、王旭东先生、王旭东先生,具体候选人名单以公司公告为准。

三、换届选举的投票 换届选举的投票方式为现场投票、网络投票等方式,具体投票程序以公司公告为准。

四、换届选举的风险 换届选举存在投票率低、候选人资格不符等风险,公司将密切关注选举进程,确保换届选举的顺利进行。

五、换届选举的后续工作 换届选举的后续工作包括召开股东大会、办理工商变更登记等,公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

新希望乳业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)于2023年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

一、换届选举的基本情况 公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举王旭东先生、王旭东先生、王旭东先生为公司第二届董事会董事。

新希望乳业股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告

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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)定于2023年4月24日举办2022年度业绩说明会。

一、业绩说明会的基本情况 业绩说明会定于2023年4月24日上午10:00-12:00在腾讯会议平台举行,会议主题为“2022年度业绩说明会”。

新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

特别提示：新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)于2023年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用部分闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-0218 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-0219 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-0220 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists various financial items and their changes.

法定代表人:高翔 主管会计工作负责人:朱川 财务负责人:褚鑫楠 2023年4月26日