

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-011

新疆天润乳业股份有限公司关于 公开发行 A 股可转换公司债券预案披露时尚无法提供 前次募集资金使用情况报告的说明的公告

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。

2023 年 2 月 8 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《新疆天润乳业股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

截至《新疆天润乳业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案》披露之日，公司前次募集资金使用情况报告尚在编制过程中。公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相关审议程序，并进行公告。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日