

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2019年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李作恭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司温州分行申请办理综合授信额度不超过人民币5,000万元的流动资金贷款，期限自合同签订之日起12个月。按照中

民生银行股份有限公司温州分行的相关规定并确保符合相关管理部门规定，公司将此次资金贷款事项提供如下保证担保措施：由子公司山东熊猫乳业有限公司（以下简称“山东熊猫”）提供担保并由公司实际控制人李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军为此次贷款提供个人无限连带责任保证担保。

公司于2019年3月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，预计2019年度实际控制人李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军为公司提供担保额度分别为17,000万元。

李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军提供担保额度在年初预计范围17,000万元内，本次仅对授信额度及子公司山东熊猫提供担保事项进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

3.回避表决情况：

因关联方李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军提供担保事项尚在年初预计范围内，本次仅对授信额度及子公司山东熊猫乳业有限公司提供担保事项进行审议，李作恭任山东熊猫执行董事，LI DAVID XI AN（李锡安）任山东熊猫总经理，李学军与李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）系父子、兄弟关系，关联董事李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股东转让系统指定披露平台上披露的《熊猫乳品集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019年7月23日