

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

2019 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李作恭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,600,000 股，占公司表决权股份总数的 56.56%。

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。按照中国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，公司将对此次资金贷款

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：

同意股数9,550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案涉及关联交易，关联股东定安澳华实业有限公司、LI DAVID XI AN（李锡安）回避表决。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019年8月8日