

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

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 11 日以书面方式发出
- 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《关于聘请相关证券机构进行公司首次公开发行上市辅导的议案》

1.议案内容：

为实现公司在资本市场的布局、提升公司资本实力，根据公司未来战略发展的规划，公司拟聘请具有保荐资格的证券机构对公司首次公开发行股票（IPO）并上市事项进行辅导，并拟向中国证券监督管理委员会浙江监管局申请辅导备案。

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事项，不需要回避表决。

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《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），现变更为聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请召开熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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三十一次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日