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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月23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。

董事常小东、刘培森、刘华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度关联交易之关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年度生产经营计划、2019年度实际发生情况，公司预计2020

年度关联担保情况。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额
李作恭	为公司（含子公司）提供担保	最高额连带责任保证担保	300,000,000.00 元
LI DAVID XI AN（李锡安）	为公司（含子公司）提供担保	最高额连带责任保证担保	300,000,000.00 元
李学军	为公司（含子公司）提供担保	最高额连带责任保证担保	300,000,000.00 元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军系关联董事，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《关于预计 2020 年度关联交易之浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020 年度与浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易情况。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额
浙江辉肽生命健康科技有限公司	租赁	租赁公司办公场所	100,000.00 元
浙江辉肽生命健康科技有限公司	费用分摊	代收水电费	200,000.00 元
浙江辉肽生命健康科技有限公司	费用分摊	代收物业管理费	10,000 元
浙江辉肽生命健康科技有限公司	销售商品	销售商品	400,000.00 元

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇康兴副食品经营部关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020 年度苍南县灵溪镇康兴副食品经营部关联交易情况。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额
苍南县灵溪镇康兴副食品经营部	销售商品	销售商品	5,000,000.00 元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军系关联董事，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。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇财富来食品店关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020 年度苍南县灵溪镇财富来食品店关联交易情况。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额
苍南县灵溪镇财	销售商品	销售商品	8,000,000.00 元

富来食品店			
-------	--	--	--

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周文存系关联董事，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。

（五）审议通过《关于购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了配合公司战略发展，董事会提请股东大会批准公司在 2020 年度可以使用自有闲置资金购买投资额度不超过人民币 2 亿元的中低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。并由公司管理层负责具体实施。

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。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度及签订最高额抵押担保合同的议案》

1.议案内容：

公司拟向合作银行申请办理综合授信额度不超过人民币 15,000 万元的流动资金贷款，期限自合同签订之日起 60 个月内。按照合作银行的相关规定并确保符合相关管理部门规定，公司或在此次资金贷款事项提供如下保证担保措施：（1）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（该担保额度在议案一的预计范围内）；（2）由公司厂房、土地使用权提供抵押担保。具体保证担保措施以保证担保合同为准。

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：

关联担保已在议案一审议，本议案仅审议银行授信额度及最高额抵押担保事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

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三十六次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日