

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

2020 年第二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：2020 年 3 月 16 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：董事长李作恭
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 59,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

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：

同意股数 9,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

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

（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	销售商品	代收物业管理费	10,000.00 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：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（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：

同意股数 9,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东定安澳华实业有限公司、LI DAVID XIAN（李锡安）、李学军需回避表决。

（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
苍南县灵溪镇财富来食品店	销售商品	销售商品	8,000,000.00 元

2.议案表决结果：

同意股数 59,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东周文存需回避表决。

（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：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（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，公司或对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：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日