

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：2020 年 4 月 10 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 3 月 28 日以书面方式发出
- 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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议 2020 年度财务预算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月实施了 2018 年第三季度权益分派，考虑公司经营发展战略，长期投资规划，公司决定不再实施 2019 年年度权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见在全国中小企业股份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 年年度报告》、《熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年度股东大会，具体内容详见全国中小企业股份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 年年度股东大会通知公告》。

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三十八次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日