

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 第二届董事会第四十次会议决议公告

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5月20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5月15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年年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

公司拟进行2019年年度权益分派，权益分派预案具体内容详见在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事宜，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

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，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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会通知的议案》

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 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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，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四十次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日