

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：2020年5月27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22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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，相应修订《公司章程》相

关条款。具体内容请详见公司于2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-057）。

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年第六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年第六次临时股东大会，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四十一次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日