

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 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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6月12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6月5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《关于最近三年及一期审计报告并同意对外报出的议案》

1.议案内容：

为确保公司符合申请首次公开发行股票并上市的要求，同意最近三年及一

期审计报告并同意对外报出。

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。

(二) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

整体确认公司最近三年及一期内的关联交易。上述关联交易已在之前的公告中作相应披露，未有需审议的新增关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李作恭、LI DAVID XIAN（李锡安）、李学军、周文存、郭红需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认公司正在履行的关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司正在履行的关联交易。上述关联交易已在前期公告中作相应披露，未有需审议的新增关联交易事项。

公司报告期内的关联交易已经充分披露，报告期内及目前正在履行的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，履行了必要的决策程序，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李作恭、LI DAVID XIAN（李锡安）、李

学军、周文存需回避表决。

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《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6月12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：2020-067）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2020年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2020年第七次临时股东大会，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四十二次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年6月12日