

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 年第八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 8 月 2 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：现场投票
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信额度暨子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司温州分行申请办理综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限自合同签订之日起 12 个月。按照招商银行股份有限公司温州分行的相关规定并确保符合相关管理部门规定，公司将在此次资金贷款事项提供如下保证担保措施：由子公司山东熊猫乳品有限公司(以下简称“山东熊猫”)提供担保并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。

公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度关联交易之关联担保的议案》，预计 2020 年度实际控制人李作恭、LI DAVID XI AN (李锡安)、李学军为公司提供担保额度分别为 30,000 万元。

李作恭、LI DAVID XI AN (李锡安)、李学军提供担保额度在年初预计范围 30,000 万元内，本次仅对授信额度及子公司山东熊猫提供担保事项进行审议。

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，关联股东定安澳华食品科技有限公司、LI DAVID XI AN (李锡安)、李学军回避表决。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第八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 8 月 3 日