

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-039

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议对本议案发表了同意的意见。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于〈2023年度环境、社会及管治报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》

董事会同意将“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，董事会同意公司募投项目实施主体全资子公司山东熊猫新增设立募集资金专户用于募投项目“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日