

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-052

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年11月21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11月15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》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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了更好地符合公司发展战略，利用公司区位优势，提高募集资金的使用效益，董事会同意公司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金1,800万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820万元用于收购海南南杭药业有限公司（以下简称“南杭药业”）100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800万元向南杭药业增资用于场地改扩建。

公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司长期战略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，新增的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为了进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，符合公司发展战略，不会对已有项目规划产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于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，董事会同意公司在本次变更部分募集资金用途事项获股东大会审议通过后新增设立募集资金专户用于募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四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 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四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

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024年11月22日