

熊猫乳品集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决 议

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2019年11月18日9时在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长李作恭先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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。

经全体到会董事投票表决，本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

1. 议案内容：为实现公司在资本市场的布局、提升公司资本实力，现申请首次公开发行股票（IPO）并上市。
2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

1. 发行股票种类及每股面值

（1）议案内容：

境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为人民币1元。

(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。

2. 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

(1) 议案内容：

本次申请公开发行不超过 3100 万股，不低于公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

提请公司股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商调整确定最终的公开发行股票数量。具体发行数量以最终公告的发行方案为准。(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。

3. 发行对象及上市地点

(1) 议案内容：

发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。公司股票公开发行后拟在深圳证券交易所上市。

(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。

4. 发行方式

(1) 议案内容：

采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

(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。

5. 发行定价方式

(1) 议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格。

(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。

6. 发行费用的承担

(1) 议案内容：

根据最终确定的发行方案，本次发行的承销费以及其他发

行费用由公司承担。

(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。

7. 决议有效期

(1) 议案内容：

本次公开发行并上市方案决议有效期为二十四个月，自议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

(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。

(三) 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

1. 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目。

(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。

2. 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目。

(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。

3. 营销和应用中心项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：营销和应用中心项目。

(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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

1. 议案内容：

股东大会授权董事会向证券监管机构就公开发行股票

提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并上市相关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；

(2) 确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行价格、拟上市地、发行方式及发行时间等；

(3) 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

(4) 根据公司实际情况、届时对于募集情况的估计或中国证监会的相关要求，公司董事会可对单个或多个募集资金投资项目中拟投入的募集资金金额进行调整，并相应调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；公司的募集资金用途以经董事会批准的招股说明书最后披露稿为准；

(5) 在报批过程中，按中国证券监督管理委员会、证券交易所及有关部门和机构的要求必要地、适当地修改公司章程，以及根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程；

(6) 授权董事长李作恭有权单独或共同地代表公司处理全部有关发行、上市事宜，签署 A 股发行有关法律文件并批准相关事项；

(7) 在公司本次发行上市后，办理工商变更登记和公司章程备案等手续；

(8) 聘用中介机构、确认和支付与本次公开发行股票相关的

公司各项费用；

(9) 办理与实施公司本次发行上市有关的其他一切事宜。

前述授权的有效期为 24 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

如本次公开发行股票并在上市事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司发行完成日前滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按照各自持有公司股份的比例共享。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》。

1. 议案内容：

关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）发展规划的议案》。

1. 议案内容：

关于公司未来三年（2020年-2022年）发展规划。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。

1. 议案内容：

关于公司上市后三年内稳定股价预案。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

1. 议案内容：

关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有效承诺并提出相应约束措施的议案》。

1. 议案内容：

关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有效承诺并提出相应约束措施。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

1. 议案内容：

关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）。

2. 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. 此议案尚需提请股东大会审议。

(十二) 逐项审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》（上市后适用）。

1. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》(上市后适用)

(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。

2. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》(上市后适用)

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》(上市后适用)

(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

3. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》(上市后适用)

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资决策管理制

度》的议案》（上市后适用）

(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

4. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（上市后适用）

(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

5. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（上市后适用）

(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

6. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（上市后适用）

(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

7. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（上市后适用）

(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

(十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议

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 2019 年第七次临时股东大会。

2. 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. 此议案无需提请股东大会审议。


特此决议。

(此页无正文，为《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》之签署页)

出席会议董事签名：


李作恭


郭红



LI DAVID XI AN
(李锡安)


周文存


XU XIAOYU
(徐笑宇)


李学军


常小东


刘华


刘培森

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019年11月18日