

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）第三届董事会第二次会议已于2020年10月23日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。

3、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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 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：

#### 1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2020年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司监事会对公司2020年第三季度报告发表了明确审核意见。

公司《2020年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

## **2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司拟对公司类型、注册资本等事项进行工商变更登记,公司类型变更为“股份有限公司(上市)(以最终工商审批登记为准)”,注册资本变更为人民币12400万元,经营范围变更为:食品生产销售、食品经营(含销售预包装)、乳制品生产销售、食品添加剂生产销售、饮料生产、农副产品销售、金属包装容器及材料制造、金属材料销售、货物进出口、道路货物运输、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动](以最终工商审批登记为准)。同时公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,并经股东大会审议通过后,授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第十一次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于提议召开2020年第十一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2020年11月16日(星期一)下午15:00在公司一楼会议室召开公司2020年第十一次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

## **三、备查文件**

熊猫乳品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020年10月28日