

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议已于2020年11月20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11月25日以现场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《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币30,000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

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

闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181 号），截至 2020 年 10 月 14 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 60,644,184.92 元。董事会同意公司以募集资金人民币 60,644,184.92 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》

公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序能够提高募集资金的使用效率，经全体董事表决，一致同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》（公告编号:2020-013）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

8、审议通过《关于召开2020年第十二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年12月11日（星期五）下午15:00在公司一楼会议室召开公司2020年第十二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2020年第十二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

- 1、《熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020年11月25日