

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-041

熊猫乳品集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

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。

月 14 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 6 月 14 日为授予日，以 15.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 25 万股限制性股票。

公司将在规定时间内完成暂缓授予的激励对象的限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 124,980,000 股增加至 125,230,000 股，注册资本由 124,980,000 元增加至 125,230,000 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 12,498 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,523 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 12,498 万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 12,523 万股，均为人民币普通股。 |

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订

以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日