

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-007

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年2月7日（星期二）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月3日通过口头或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 LIDAVID XIAN 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司为参股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称“优鲜工坊”）向银行申请授信或贷款提供不超过1,000万元的保证担保，优鲜工坊的其他股东向公司提供反担保。该担保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额不得超过2023年第二次临时股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自2023年第二次临时股东大会会议通过之日起12个月内有效。

本次向优鲜工坊提供担保主要是为了保证优鲜工坊生产经营的正常进行。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，优鲜工坊的其他股东向公司提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。授权有效期自 2023 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2023 年 2 月 8 日