

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年5月28日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月27日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》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：

（一）审议通过《关于变更全资子公司对外提供财务资助的议案》

为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，熊猫乳品全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以下简称“春雨富田”）提供不超过300万元的财务资助，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起24个月。春雨富田以牧场自有的房产、奶牛作为本次借款的偿还担保。春雨富田实际控制人为春雨富田的全部债务提供连带保证担保。

董事会认为：公司全资子公司山东熊猫本次对春雨富田提供财务资助变更事项，符合双方“合作互惠、共同发展”的发展战略。春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。本次全资子公司对外提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更全资

子公司对外提供财务资助的议案。

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《关于变更全资子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日