

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议已于 2021 年 01 月 15 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 2021 年 01 月 22 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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

2021 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、浙江辉肽生命健康科技有限公司发生关联交易金额合计不超过 1,622.00 万元。上述关联交易金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

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《2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事发表了独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了关于公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决。

2、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行及金融机构申请使用综合授信额度不超过人民币 80,000 万元。本综合授信额度授权有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。

公司实际控制人李作恭、李锡安、李学军父子根据银行及金融机构授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保，不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保，担保额度不超过人民币 80,000 万元，期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事发表了事前认可和独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李作恭、李锡安、李学军回避表决。

3、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》；
- 4、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2021 年 01 月 22 日