

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-043

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年9月14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2021年9月9日通过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。

会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

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《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司将变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资3,500万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。

公司变更部分募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资以实施新增募投项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第三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 2021 年 9 月 30 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的核查意见。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日