

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-047

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年7月28日（星期四）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2022年7月25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。

会议由董事长李锡安主持，部分监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

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《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素、考核指标的科学性和合理性说明以及激励计划授予日等相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李锡安先生、李学军先生、占东升先生、陈平华先生、徐笑宇先生作为关联董事对本议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（二）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法

（修订稿）>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李锡安先生、李学军先生、占东升先生、陈平华先生、徐笑宇先生作为关联董事对本议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司发展、完善治理结构的需要，董事会一致同意根据公司实际情况，对董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会专门委员会成员如下：

审计委员会：刘华（主任委员）、郭红、刘培森

战略委员会：LI DAVID XIAN（李锡安）（主任委员）、XU XIAOYU（徐笑宇）、刘培森

薪酬委员会：郭红（主任委员）、LI DAVID XIAN（李锡安）、常小东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四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 2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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

2022 年 7 月 29 日