

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 20 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 10 月 17 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 LI DAVID XIAN 主持，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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.5 万股进行回购注销，回购价格为 15.62 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事 LI DAVID XIAN 先生、XU XIAOYU 先生、李学军先生、占东升先生、陈平华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，北京金诚同达（杭州）律师事务

所对上述事项出具了法律意见书，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对上述事项出具了独立财务顾问报告。

本议案需提交公司 2022 年第五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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

本次公司回购注销部分限制性股票后，总股本由 125,230,000 股减少至 125,165,000 股，注册资本由 125,230,000 元减少至 125,165,000 元。

同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第五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《关于召开 2022 年第五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 11 月 7 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

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 年第五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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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 10 月 21 日