

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-066

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）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 23 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，实际亲自出席董事 9 人。

会议由董事长 LI DAVID XIAN 主持，监事、高管列席。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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日