

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-072

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届董事会第三十六次会议于2023年10月23日（星期一）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2023年10月21日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后，一致认为：公司2023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2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、 审计委员会会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日