

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-079

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二次会议于2023年12月13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2023年12月10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LI DAVID XIAN（李锡安）主持。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》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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币14,000.00万元（含本数），自有资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的

核查意见。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事工作细则》的部分条款进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作细则》。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日