

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年5月14日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过微信的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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 XI AN（李锡安）先生主持。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》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将募投项目“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”延期至2026年6月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日