

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月21日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月16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 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《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

公司董事会同意增加全资子公司海南椰达食品科技有限公司（以下简称“海南椰达”）作为募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”的实施主体，同意海南椰达开立募集资金专户，用于“定安年产5000吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不视为改变募集资金使用用途，无需经公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

#### 三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日