

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-041

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2023年7月3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6月30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LIDAVID XIAN主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会认为：本次向上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次申请银行授信或借款提供担保。本次担保对象上海汉洋的其他股东对公司提供反担保。公司持有上海汉洋55.00%的股份，派出董事担任其执行董事，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 7,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三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 2023 年 7 月 19 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三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、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023年7月4日