

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-036

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 5 月 25 日（星期四）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 5 月 22 日通过邮件和口头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 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、优鲜工坊（浙江）食品有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 3.03%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

董事 LI DAVID XI AN、李学军作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了关于公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

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。保荐机构中信证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。

（三）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司 2022 年年度权益分派方案为：以现有公司总股本 125,165,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 24 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为 15.42 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

董事 LI DAVID XIAN、XU XIAOYU、李学军、陈平华、占东升作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。浙江金道律师事务所对该事项出具了法律意见书。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

（四）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第三十二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 5 月 25 日