

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-028

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2023年4月26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4月25日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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主持，监事、高管列席会议。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

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〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第一季度报告后，一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：本次为丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）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。公司持有丽水超捷 100.00%的股份，能够对丽水超捷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，董事会同意公司为丽水超捷提供不超过 2,000 万元的担保。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日