

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）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 10 月 4 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，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名 LI DAVID XI AN（李锡安）先生、XU XIAOYU（徐笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东

大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名 LI DAVID XI AN（李锡安）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名陈平华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提名占东升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提名李学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提名李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名尤玉如先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名叶兴乾先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 2 点 30 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第四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、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五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 10 月 10 日