

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-023

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第六次会议于2021年4月26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2021年4月21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。

会议由董事长李作恭先生主持，监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

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〈2021年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年第一季度报告全文后，一致认为：公司2021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2021年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《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会架构及成员的议案》

根据公司发展、完善治理结构的需要，董事会一致同意根据公司实际情况，对董事会专门委员会架构和成员进行调整。调整后董事会专门委员会架构及成员如下：

审计委员会：刘华（主任委员）、周文存、刘培森

战略委员会：李作恭（主任委员）、LI DAVID XI AN（李锡安）、
XU XIAOYU（徐笑宇）、刘培森

薪酬委员会：郭红（主任委员）、LI DAVID XI AN（李锡安）、常小东

提名委员会：不再设立

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日