

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-077

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年11月2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10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。

经全体董事推选，会议由LIDAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事列席。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》”）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《关于选举LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举LIDAVID XIAN（李锡安）先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

#### （二）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会议同意修订《战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略委员会工作细则》。

### **（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会议同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：LI DAVID XI AN（李锡安）、陈平华、占东升、李学军、尤玉如，其中LI DAVID XI AN（李锡安）任主任委员；

2、审计委员会：唐善永、叶兴乾、李学锡，其中唐善永任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：尤玉如、叶兴乾，XU XIAOYU（徐笑宇），其中尤玉如任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

### **（四）审议通过《关于聘任LI DAVID XI AN（李锡安）为公司总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任LI DAVID XI AN（李锡安）先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

**（五）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

**（六）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

**（七）审议通过《关于聘任陈平华为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陈平华先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

**（八）审议通过《关于聘任占东升为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任占东升先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

#### **（九）审议通过《关于聘任吴震宇为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴震宇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

#### **（十）审议通过《关于聘任林文珍为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林文珍女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

#### **（十一）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司财务总监的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会对本议案发表了同意的核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日