

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露公告平台（www.neeq.com.cn）的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日