

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年3月9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：2023年3月3日以书面通知方式发出
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拟变更审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保证公司2022年财务报表审计工作顺利开展，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。详情请参见公司于2023年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2023-008）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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六次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日