

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月27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4月20日以邮箱方式发出
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2022年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2023年4月28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2022年年度报

告》（公告编号：2023-014）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真执行董事会的各项决议，进一步完善和规范公司运作，由总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。

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。

(四) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

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。

(六) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度的财务状况审计过程中，遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。建议聘请天衡会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

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。

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

1.议案内容：

2019 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司以每股 4.62 元的价格发行普通股股票 15,151,515 股，共募集资金 69,999,999.30 元。公司在取得股份登记函之后使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况，具体使用情况详见公司于 2023 年 4 月 28 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2023-017）。

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。

（八）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于熊猫雷笋股东的净利润为-15,110,102.64 元。截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配净利润为 52,624,770.85 元。基于公司 2022 年度业绩出现亏损及未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度公司利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

（九）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 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

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七次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日