

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月28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8月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄承平
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2023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2023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2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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 2023 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：

公司董事会根据2023年上半年募集资金的实际使用情况，编写了《2023年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》，详见公司于2023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《2023年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：2023-024）。

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八次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日