

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月19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9月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄承平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员（黄承平、黄杰、曹加敏、甘泉）、监事黄柯激、董事会秘书
7. 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资金支出管理办法》的议案

1. 议案内容：

为规范公司资金支出管理，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司资金支出管理办法》提请董事会审议批准。

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现金和银行存款管理制度》的议案

1.议案内容：

为加强重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司现金和银行存款管理，保证资金安全，提高资金的使用效率。根据《中华人民共和国会计法》和《重庆沁旭熊猫雷笋股份内部制度汇编》等法律和规定，结合公司实际情况，制定该制度。

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) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》的议案

1.议案内容：

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员，建立有效的薪酬和考核机制，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际设立本办法。

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：

本议案尚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 2023 年董事长及高级管理人员绩效考核方案》的议案

1.议案内容：

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员。根据国家相关法律法规、公司章程和《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》，结合公司实际制定本方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改〈重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据公司工作安排和日常经营需要，公司董事会拟对现行有效的《公司章程》进行相应修改。详见公司于 2023 年 9 月 19 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈召开重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议的部分议案需提交股东大会审议和表决，现提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。详见公司于 2023 年 9 月 19 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

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九次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日