

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄承平先生
- 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年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会2023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2023年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2024年4月29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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统》及《公司章程》的有关法律法规及规定，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，现由董事长代表董事会报告董事会 2023 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 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 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 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2024 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 2024 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 2023 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 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详情请参见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-008）。

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。

(七) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 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，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 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：2024-009）。

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 2023 年年度利润分配方案》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 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 186,428,836.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配净利润为 35,706,533.07 元。基于公司 2023 年度业绩出现亏损及未来发展的资金需求，公司拟定 2023 年度公司利润分配预案为：2023 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对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）

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。

（十）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 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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十一次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2024年4月29日