

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月27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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄承平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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2024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，编制完成了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2024年半年度报告》。详情请参见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《重庆沁旭熊猫雷笋股

份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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 2024 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 2024 年上半年募集资金的实际使用情况，编写了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 8 月 28 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《2024 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：2024-018）。

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十二次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日