

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月31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10月25日以微信方式发出
- 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关于公司遭受自然灾害情况报告》的议案

1. 议案内容：

- 重庆基地遭受高温、干旱灾害情况
受极端天气影响，公司从8月开始持续遭受高温、台风自然灾害影响，多个

种植基地受到不同程度损害，严重影响了公司正常生产经营活动的开展。持续高温导致重庆基地竹林不同程度受损，其中万古基地、雍溪基地较为严重。基地竹林生长情况原本就不是特别理想，2022年又持续受到高温灾害、2023年洪涝灾害影响，基地整体竹木抗灾能力较弱。2024年重庆持续高温天气再次让基地受损，约90%竹木受到暴晒，出现竹叶卷曲、发黄，约三分之一竹木主干变色甚至死亡的情况，虽持续抽水灌溉，但该基地面积较大，在持续高温天气中，作用有限。

宝兴基地竹木生长情况较好，抗灾基础好，在2022年旱灾中受损程度相对较小，2023年并未受到其他自然灾害影响，竹林恢复情况较好，另外种植面积相对较小，在持续的灌溉管理中，受损程度相对较小。

二、海南、广西基地遭受台风灾害情况

2024年9月6日，海南省遭受新中国成立以来登录我国风力最强的秋台风“魔蝎”正面袭击。海南公司“美珠村基地”90%面积竹林不同程度伏倒，其中竹木折断比例约占15%左右，基地房屋被倒伏树木砸坏，房顶和内部装修受到不同程度损毁，基地车辆同样被断枝砸伤。台风“魔蝎”同样在广西登录，造成的强降雨，广西各基地在此次台风灾害中均受到不同程度损毁。

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：

本议案不涉及关联关系，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关于公司经营调整》的议案

1.议案内容：

近年来，公司在经营期间受疫情、干旱、水灾、台风等因素不同程度的困扰和影响，生产和运营出现困难，公司整体运营资金压力较大。为保障有限的资金维持优势基地继续发展，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司、广西钦州广发雷竹笋有限公司、海南火山泥农业科技有限公司结合各公司基地实际运营情况，拟对部分种植基地生产经营进行调整。

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：

本议案不涉及关联关系，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高级管理人员岗位绩效工资发放》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营和财务状况，结合天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，按照公司《董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》的相关规定，现拟定公司高级管理人员岗位绩效工资提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄杰、曹加敏回避表决。

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聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

由于公司总经理黄柯激先生任期于 2024 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定要求。现公司董事会拟聘任黄承平先生担任重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司总经理，任期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事长黄承平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事、董事会秘书黄杰代为履行公司财务负责人职务》的议案

1.议案内容：

2024年9月30日，公司董事会收到公司财务总监曹加敏女士的书面辞职报告。曹加敏女士因个人原因，申请辞去所担任的财务总监职务，辞职后将继续担任公司董事职务。现公司董事、董事会秘书黄杰先生代为履行重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事黄杰，关联董事黄承平回避表决。

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十三次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2024年10月31日