

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄承平先生
6. 会议出席人员：黄承平 甘泉 袁灿伟 黄杰 曹加敏
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，由董事长黄承平主持本次会议，董事会秘书黄杰先生担任会议记录。

（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就股权转让纠纷案提起上诉事宜》

1.议案内容：

根据公司收到的《(2024)渝01民初743号，民事判决书》公司需承担50%赔偿责任，为维护公司股东的合法权益公司商议提起上诉。

2.回避表决情况：

董事甘泉与董事袁灿伟是重庆兴足股权投资基金合伙企业委派，属于利益冲突需要回避。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《董事会提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月22日召开2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(2024)渝01民初743号民事判决书

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2025年5月7日