

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
6. 会议出席人员：黄承平 黄杰 曹加敏 甘泉 袁灿伟
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《关于审议海南火山泥农业科技有限公司 资产处置事宜的议案》

1.议案内容：根据各基地实际情况以及资产评估结果，建议将南门村和大佬村基地资产进行协议转让，美珠村资产进行公开挂牌转让。并授权海南火山泥农业科技有限公司全权办理美珠村基地本次资产挂牌事宜。处置结果将依规公开披露。

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

附件 1：《关于审议海南火山泥农业科技有限公司资产处置事宜的议案》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日