

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 25 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《海南火山泥农业科技有限公司资产处置事宜》

1. 议案内容：

海南火山泥农业科技有限公司（简称：火山泥公司）所属的海基地挂牌转让未征集到意向受让方，根据基地具体情况，建议再次将基地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。具体内容详见附件。

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

无

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日