

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 10 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 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：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公

司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会制度》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名陶重阳为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名陶重阳为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与重庆熊猫传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提名龚丽华为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半

数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名龚丽华为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与重庆熊猫传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。若独立董事候选人陶重阳、龚丽华经 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举陶重阳（独立董事）、龚丽华（独立董事）、张珺燕（外部董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士龚丽华为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监

事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的 职权将由董事会审计委员会行使。相应地，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	信息披露及投资者关系管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	利润分配制度	修订	是
8	承诺管理制度	修订	是
9	募集资金使用管理制度	修订	是
10	独立董事工作细则	制定	是
11	独立董事津贴预案	制定	是
12	董事会审计委员会工作细则	制定	是

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案 2：关于提名陶重阳为独立董事候选人的议案

议案 3：关于提名龚丽华为独立董事候选人的议案

议案 4：关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案

议案 5：关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日