

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午十点半在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表决方式审议通过了：

一、公司 2024 年半年度报告及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫 2024 年半年度报告全文》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》（2024 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日