

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-039

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面文件和电子文件方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《南京熊猫独立董事专门会议工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《南京熊猫委托理财管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《南京熊猫舆情工作管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

- 报备文件

- 1、公司第十一届董事会临时会议决议