

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-029

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次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会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 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2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会审核委员会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开 2024 年第三次会议，审核同意公司 2024 年半年度财务报告，同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事会审议。

（二）审议通过了《南京熊猫关于中国电子财务有限责任公司风险持续评估报告》

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8月27日

● 报备文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审核委员会 2024 年第三次会议。