

熊猫金控股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 11 月 3 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 11 月 6 日上午以通讯方式召开，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。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。

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、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2019年11月7日