

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2023 年 1 月 19 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 2023 年 1 月 30 日上午十点以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，亲自出席董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的公告》。

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、关于增补公司董事的议案；

由于公司董事黄玉岸女士的辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第七届董事会第十次会议审议，同意将徐金焕先生作为公司董事候选人提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

三、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于修改<公司章程>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。

四、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2023 年第一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

2023 年 1 月 31 日

附件：

徐金焕：男，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，工商管理硕士。担任过多个地方政府和部门的顾问，主要从事区域经济、产业金融、不良资产和新商业模式的投资。

曾任三九企业集团总裁业务秘书、资本运营部部长、战略规划部部长、企业管理部部长、海外管理部部长；三九企业集团决策管理委员会秘书长，深圳市三九健康产业投资管理有限公司董事长、香港三九实业公司总裁、昆明高金矿业有限公司董事长、云南茂园投资有限公司董事长、北京工信中金投资基金管理有限公司董事长、北京公建投资基金管理有限公司董事长、中建置地集团有限公司执行董事。现任广东超华科技股份有限公司独立董事、广东埃文低碳科技股份有限公司董事会副董事长。