

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 2 月 17 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 2 月 20 日上午十点以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，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。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司董事长的议案：

董事会于近期收到公司董事长李民先生提交的书面辞职报告。李民先生因需集中全力于回归烟花产业工作，已无余力履行好董事长职责，故提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意选举徐金焕先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、关于聘请公司名誉董事长的议案：

鉴于李民先生对烟花行业的了解及对公司的贡献，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意聘请李民先生为公司名誉董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 2 月 21 日