

## **熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议通知于 2023 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 4 月 29 日上午九点半以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

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《公司 2023 年度总裁工作报告》；

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。

三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫 2023 年度独立董事述职报告（舒强兴）》、《ST 熊猫 2023 年度独立董事述职报告（张书军）》。

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、审议通过了《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫 2023 年年度报告全文》和《ST 熊猫 2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

六、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

七、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度公司实现合并净利润-21,296.10 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,236.29 万元。母公司本年度实现净利润-13,828.42 万元，加上年初未分配利润-7,988.04 万元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为-21,816.45 万元。

鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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。

八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

九、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。

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。

十、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

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。

十一、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事舒强兴先生、张书军先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 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。

十二、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

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。

十三、审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

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。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫董事会审计委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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。

十五、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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。

以上第一、三、五、六、七、八、十二项议案尚需经 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日