

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-027

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”或“南京熊猫”）第十届董事会第十九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材料于2023年8月21日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（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、董事会审议及决议情况

##### （一）审议通过了《南京熊猫2023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。

表决结果：通过

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年半年度报告》及其摘要。

##### （二）审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

**（三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**（四）审议通过了《关于会计政策变更》的议案**

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。审核委员会同意公司本次会计政策变更。

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-029）。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

● **报备文件**

- 1、公司第十届第十九次董事会会议决议
- 2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
- 3、公司第十届董事会审核委员会 2023 年第四次会议决议