

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-035

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十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 10 月 23 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 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年第三季度报告》

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 10 月 31 日在上海证券交易所网站（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 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。

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 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-037）。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日