

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-005

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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”）第十届董事会临时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 2024 年 2 月 28 日以书面文件和电子文件方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 3 月 7 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、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案

1、同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本数）。

2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。

3、公司执行董事、总经理胡回春先生在与 ENC、乐金熊猫的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益，董事会及非关联董事同意该等日常关联交易。

4、本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事放弃表决权利。

审议结果：通过

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜。

（三）审议通过了经修订的《公司独立董事制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日