

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 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 11 月 24 日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，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、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

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、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》。

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、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案；

调整后第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员组成情况
董事会战略委员会	徐金焕	徐金焕、张书军、李 民
董事会提名委员会	张书军	张书军、徐金焕、舒强兴

董事会审计委员会	舒强兴	舒强兴、张书军、徐金焕
董事会薪酬与考核委员会	张书军	张书军、徐金焕、舒强兴
董事会投资者关系工作委员会	徐金焕	徐金焕、李 民、杨恒伟
董事会花炮产业发展委员会	李 民	李 民、张书军、杨恒伟

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、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

五、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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。

六、关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日