

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-007

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2021 年 3 月 26 日上午九时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长周贵祥先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第十八次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

2021 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 400,000 万元，利润总额人民币 12,000 万元。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑公司所处行业

发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》**

根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定，建议以 2020 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 23,759,801.75 元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫 2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-012）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案**

建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（临 2021-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《公司 2020 年度董事和高级管理人员酬金方案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《公司 2020 年度审核委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、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。

#### **十四、审议通过了《公司 2021 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。

#### **十五、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案**

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），影

响公司当期合并损益人民币 3.30 万元；除此之外，本次会计政策变对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》（临 2021-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于公司及子公司申请信用综合授信额度》的议案**

根据公司发展规划和相关产业资金周转需求，结合公司实际资金状况，同意公司及子公司在各金融机构申请信用综合授信额度人民币 137,000 万元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函担保等融资项目，自董事会审议通过之日起三年内有效，在董事会决议有效期内，该额度滚动使用。授权公司总经理在决议有效期内和信用综合授信额度限额内，处理与公司及子公司向金融机构融资相关的各项事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案**

同意核销确认无法收回的应收款项人民币 3,277,998.18 元，本次核销应收款项均已全额计提减值准备。本次债权核销对合并损益无影响。

同意核销确认无需支付的应付款项人民币 4,722,683.88 元，本次核销应付款项均符合对方单位已注销、对方单位函证确认公司无应付其款项、往来账龄为 8 年以上或往来账龄为 5 年以上且长期无业务往来，经业务人员确认 5 年内未与债权人出具过涉及确认债权债务关系或债务金额或对账或还款承诺等类似的书面文件。本次债务核销影响合并损益人民币 4,722,683.88 元。

上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币 4,722,683.88 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述核销事项出具《南京熊猫债权债务核销情况专项报告》（信会师报字[2021]第 ZG10386 号、ZG10387 号）

上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的

实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分债权债务往来款项事宜。

具体内容详见公司于2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分债权债务往来的公告》（临2021-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **十八、审议通过了《关于购买2021年董责险》的议案**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2021年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

董责险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年
- 4、保险费总额：不超过人民币25万元/年
- 5、保险期限：12个月。

公司董事会提请公司股东大会在下述方案内授权管理层办理购买2021年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于修改公司相关治理制度及细则》的议案**

- 1、审议通过了经修订的《公司重大决策管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了经修订的《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了经修订的《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了经修订的《公司战略委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2021 年 6 月 30 日前召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
3. 审议《公司 2021 年度财务预算报告》；
4. 审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
5. 审议《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案；
6. 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》；
7. 审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
8. 审议《关于购买 2021 年董责险》的议案；
9. 其他（如有）。

2020 年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书王栋栋先生办理年度股东大会相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

### ● 报备文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议