

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2025 年 1 月 5 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 1 月 8 日上午九点在公司召开，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；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

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。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日