

## **熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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四会议通知于 2022 年 4 月 12 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 2022 年 4 月 22 日上午九点三十分以现场和通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

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、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；

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、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

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。

四、审议通过了《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》；

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。

五、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

《公司 2021 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

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。

七、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2021 年度公司实现合并净利润 7,196.72 万元，其中归属于母公司股东的净利润为 7,196.86 万元。母公司本年度实现净利润 822.57 万元，加上年初未分配利润为-8,768.71 万元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-7,946.13 万元。

鉴于 2021 年度实现的净利润须弥补以前年度亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，建议 2021 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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。

八、审议通过了《董事会关于公司 2021 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；

《董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

九、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

十、审议通过了《董事会关于公司 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；

《董事会关于公司 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

十一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

经公司第七届董事会第四次会议审议，公司第七届董事会专门委员会的组成情况调整如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、舒强兴、李立清

战略工作小组成员：李 民、舒强兴、李立清

2、董事会提名委员会

主任委员：舒强兴

委 员：舒强兴、李 民、李立清

3、董事会审计委员会

主任委员：舒强兴

委 员：舒强兴、李立清、李 民

审计工作小组成员：舒强兴、李立清、李 民

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李立清

委 员：李立清、舒强兴、杨恒伟

薪酬与考核工作小组成员：李立清、舒强兴、杨恒伟

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、舒强兴、李立清

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。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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。

以上第一、三、五、六、七、九项议案尚需经 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日