

熊猫金控股份有限公司 第七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。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 9 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 6 月 12 日下午四点半在公司召开，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。会议以现场书面表决方式审议通过了：

一、关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案；

该议案为关联交易，关联董事杨恒伟先生回避表决，非关联董事徐金焕先生、李民先生和独立董事舒强兴先生、张书军先生进行了表决。同时独立董事发表了独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票数 4 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、关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案。

鉴于公司第七届董事会成员发生调整，根据《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司对原有第七届董事会专门委员会委员的组成情况调整。具体内容如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：徐金焕

委员：徐金焕、张书军、李 民

2、董事会提名委员会

主任委员：张书军

委 员：张书军、徐金焕、舒强兴

3、董事会审计委员会

主任委员：舒强兴

委 员：舒强兴、张书军、杨恒伟

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张书军

委 员：张书军、徐金焕、舒强兴

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：徐金焕

委 员：徐金焕、李 民、杨恒伟

6、董事会花炮产业发展委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、徐金焕、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。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日