

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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次会议通知于 2021 年 11 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 2021 年 11 月 12 日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，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通过了：

一、关于聘请公司 2021 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 2021 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集团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集团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、关于无偿转让商标的议案；

经公司第七届第三次董事会审议，公司将商标注册证第 1329609、1354658、7083652、6269169、1307207、1356800、1307206、1307208、1329614、1792102、1793405、3644903、29356887、7936297 号注册商标无偿转让给全资子公司江西熊猫烟花有限公司。上述商标使用类别均为烟花类业务，上市公司本身没有此类业务，公司目前的烟花业务全部发生在江西熊猫烟花有限公司，本次公司将上述商标转让给江西

熊猫烟花有限公司，有利于它能更好地发挥市场影响力，实现品牌战略和做大做强的目标，增强其核心竞争力。江西熊猫烟花有限公司为公司全资子公司，此次转让不会造成上市公司资产流失，且本次转让定价为无偿转让，故本次交易无需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2021 年第三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 2021 年第三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

2021 年 11 月 13 日