

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-009

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 3 月 30 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十届董事会第六次会议。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，公司第十届董事会第六次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：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 2021 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 2021 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 2022 年度财务预算报告》

2022 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 2021 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 2021 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 0.14 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 12,793,739.41 元（含税），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 2022 年 3 月 30 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 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-011）。

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 2022 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 2022 年 3 月 30 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 2022-015）。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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《公司股东回报规划（2022-2024）》

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。

十六、审议通过了《公司“十四五”发展规划》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 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《南京熊猫关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》（临 2022-014）。

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。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的具体事宜。

十八、审议通过了《公司董事会授权管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案

同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，本次核销对公司合并损益无影响；同意核销确认无法收回的应收款项人民币 15,460,562.21 元，本次债权核销影响公司合并损益人民币 166,952.41 元；同意核销确认无需支付的应付款项人民币 4,574,358.40 元，本次债务核销影响公司合并损益 4,574,358.40 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 4,407,405.99 元。

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长期股权投资及债权债务往来事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 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长期股权投资及债权债务往来的公告》（临 2022-013）。

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14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》，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。本次会计政策变，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对

公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2022年3月30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《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临2022-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会》的议案

同意公司于2022年6月30日前召开2021年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2021年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2022年度财务预算报告》；
4. 审议《公司2021年度利润分配方案》；
5. 审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案；
6. 审议《公司2021年年度报告及其摘要》；
7. 审议《公司2021年度独立董事述职报告》；
8. 审议《公司股东回报规划（2022-2024）》；
9. 审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案；
10. 其他（如有）。

2021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

2022年3月30日

● 报备文件

- （一）公司第十届董事会第六次会议决议