

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2022-038

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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8月30日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十一次会议。公司现有董事8名，实际出席会议的董事有8名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2022年半年度报告及相关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。经过讨论，公司第十届董事会第十一次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、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8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年8月30日

#### ● 报备文件：

（一）南京熊猫第十届董事会第十一次会议决议