

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國•南京
二零二四年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-029

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会审核委员会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开 2024 年第三次会议，审核同意公司 2024 年半年度财务报告，同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事会审议。

（二）审议通过了《南京熊猫关于中国电子财务有限责任公司风险持续评估报告》

表决结果：赞成 9 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

2024年8月27日

● 报备文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审核委员会 2024 年第三次会议。