

证券简称：ST 熊猫

证券代码：600599

编号：临 2024-004

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 7 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日下午四点在 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。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于修改<公司章程>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、关于召开 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 4 月 11 日