

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-048

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三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材料于 2023 年 12 月 15 日以书面文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（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、董事会审议及决议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日