

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董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二三年三月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；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 2023-003

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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 2023 年 3 月 20 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临时会议。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。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将经修订的《公司信息披露事务管理制度》、《公司独立董事制度》、《公司投资者关系管理制度》及《2023 年度日常关联交易》的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，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

一、审议通过了经修订的《公司信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了经修订的《公司独立董事制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了经修订的《公司投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2023 年度日常关联交易》的议案

1、同意公司及相关子公司 2023 年度日常关联交易额度预计，分别是向成都京东方显示科技有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 17,100 万元、4,600 万元、1,100 万元（以上金额均含本数）。

2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

3、公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益，唯副董事长夏德传先生和董事总经理胡回春先生在与 ENC 的关联交易中作为关联董事、副董事长夏德传先生在与乐金熊猫的关联交易中作为关联董事而放弃表决权。除上述情形外，董事会及全体董事同意该等日常关联交易。

4、本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。

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

2023年3月20日