

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屆董事會第十九次會議決議公告》，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
二零二三年八月二十八日

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、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 2023-027

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”或“南京熊猫”）第十届董事会第十九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8月21日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月28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《南京熊猫2023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。

表决结果：通过

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年半年度报告》及其摘要。

（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

（三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（四）审议通过了《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。审核委员会同意公司本次会计政策变更。

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-029）。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

● **报备文件**

- 1、公司第十届第十九次董事会会议决议
- 2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
- 3、公司第十届董事会审核委员会 2023 年第四次会议决议