

熊猫金控股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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六届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 8 月 18 日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位董事，会议于 2020 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，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、公司 2020 年半年度报告及其摘要；

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、关于会计政策变更的议案；

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

2020 年 8 月 29 日