

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-077

湘财股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年9月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月10日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2021-079）。

二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于2021年股票期权激励计划权益授予的公告》（公告编号：临2021-080）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年9月16日