

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-013

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月11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、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

四、审议通过《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况的报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

其中董事2021年度薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-016）。

六、审议通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

八、审议通过《关于重组置入资产减值测试报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-015）。

十、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-018）。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-020）。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十八、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过《关于重新制定〈关联交易处理暂行规定〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-017）。

二十五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》

本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2022-019）。

二十七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审慎考虑，董事会同意聘任翟宇佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。翟宇佳女士简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议通过《公司 2022 年一季度报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二十九、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2022-021）。

三十、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

- 1、公司 2021 年年度报告（全文及摘要）；
- 2、公司 2021 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2021 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2021 年度财务决算报告；
- 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于董事 2021 年度薪酬发放情况的报告；
- 7、关于监事 2021 年度薪酬发放情况的报告；
- 8、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；
- 9、关于修订《公司章程》的议案；
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 12、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 13、关于修订《独立董事制度》的议案；
- 14、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案；
- 15、关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

会议还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-022）。

会议还听取了《公司 2021 年度总裁工作报告》《公司 2021 年度独立董事述职报告》《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

翟宇佳女士简历

翟宇佳女士，女，1990年出生，硕士研究生。

历任海信公科技集团股份有限公司咨询部副总监、湘财股份董事会办公室证券事务主管职务。现任公司董事会办公室副主任。