

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-024

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届董事会第十三次会议于2022年4月28日下午以“现场+电话”方式在公司北京会议室（北京市西城区平安里西大街28号）召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：

**一、审议通过《公司2021年度经营工作总结和2022年度经营工作计划》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《公司董事会2021年度工作报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**四、逐项审议通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算》**

**（一）《公司2021年度财务决算》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）《公司 2022 年度财务预算》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、逐项审议通过《公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案》**

**（一）《公司 2021 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 0.74 元，含税）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》（不转增）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-026 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和支付审计费用的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**九、逐项审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度奖金的议案》**

**（一）《关于公司党委书记钱明先生 2021 年度奖金的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱明先生回避表决。

**(二) 《关于公司总裁陈宏飞先生 2021 年度奖金的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈宏飞先生回避表决。

**(三) 《关于公司副总裁、董事会秘书、财务负责人 2021 年度奖金的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-028 号公告。

**十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-029 号公告，尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**十二、审议通过《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**十三、审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**十四、审议通过《关于修订〈公司董事会审计和风险管理委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十五、审议通过《关于修订〈公司董事会执行委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十六、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》**  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

**十七、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

**十八、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司募集资金管理规定》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

**十九、审议通过《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-030 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**二十、审议通过《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-031 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**二十一、审议通过《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-032 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**二十二、审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任**

### **险保费支出标准的议案》**

因本议案构成关联交易，全体董事对本议案回避表决，具体内容详见公司临 2022-033 号公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **二十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》**

具体内容详见公司临 2022-034 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **二十四、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日