

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-004

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）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”）第十一届董事会第九次（临时）会议于2024年1月18日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，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。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2024-005号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2024-006号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日