

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-089

## **湘财股份有限公司**

### **第九届董事会第二十次会议决议公告**

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次会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月21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《关于签署〈还款协议之补充协议〉的议案》**

鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）及青岛临港置业有限公司为公司控股股东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于出售股权的进展公告》（公告编号：临2021-090）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年12月25日