

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-046

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月15日以直接送达或通讯方式发出。公司共计7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〈公司2022年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

表决结果：7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2022年半年度报告》及其摘要。

二、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：7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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-048）。

三、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

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：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《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临2022-

049)。

四、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

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：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 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-050）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日