

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-069

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十八次（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”）第十一届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月6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、《关于变更会计师事务所的议案》

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2024-070号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》

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2024-071号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于非公开发行公司债券方案的议案》

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2024-071号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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 2024-071 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《公司非公开发行 2025 年公司债券之债券持有人会议规则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》

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 2024-072 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

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 2024-072 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、《关于召开 2024 年第六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 2024-073 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日