

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-015

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十次（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次（临时）会议于2024年3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、《关于修订〈公司章程〉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2024-017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>。

二、《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》

表决结果：8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>。

三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8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《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 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。重新制定的《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>。

八、《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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于召开 2024 年第二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 2024-018 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日