

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-019

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十一次（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”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于2024年4月2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、《关于公司接受财务资助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。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第七次会议暨第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司临2024-020号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2024年第三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2024-021号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日