

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-042

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十四次（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”）第十一届董事会第十四次（临时）会议于2024年6月29日以电子邮件形式发出通知，于2024年7月2日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。会议认真审议了如下议案：

一、逐项审议通过《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供担保的议案》

（一）《同意朝天门项目对外融资》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》

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2024-043号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第四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2024-044号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日