

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-067

湘财股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2021年8月26日在公司杭州办公室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5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》（简称“《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2021年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2021年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2021-069）等文件。

三、审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于与浙江新潮集团股份有限公司等建立互保关系并提供相应担保的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于与浙江新潮集团股份有限公司等建立互保关系并提供相应担保的公告》（公告编号：临 2021-070）。

七、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-071）。

八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-072）。

九、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

公司副总裁兼财务负责人詹超先生因公司工作需要，申请辞去湘财股份有限公司副总裁及财务负责人职务，职务变动后将在子公司任职。董事会聘任孙景双先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作，任期与公司第九届董事会任期一致。孙景双先生的简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 13 日 14 时 30 分，在杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅，召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-073）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：

孙景双先生简历

孙景双，男，1961年出生，本科学历，高级会计师。历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长，哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理，中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（原湘财股份）财务部长、总裁助理。现任湘财股份有限公司副总裁。