

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届董事会第七次会议于2021年4月28日上午以“现场+视频+电话”方式在嘉宝大厦（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9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，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、《公司2020年度经营工作总结和2021年度经营工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、《公司董事会2020年度工作报告》

表决结果：9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。

### 三、《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9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。

### 四、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算》

#### （一）《公司2020年度财务决算》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（二）《公司 2021 年度财务预算》**

表决结果：9 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。

## **五、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》**

### **（一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

## **六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **七、《公司 2020 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **八、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和支付审计费用的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2021-013 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

## **九、《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2021-014 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**十、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十一、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十二、《关于修订〈公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》**

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十三、《关于开展公司治理专项行动的自查报告》**

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十四、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》**

**（一）向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币 17 亿元**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2021-015 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**十五、《关于公司为中关村项目提供担保的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2021-016 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

**十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》**

具体内容详见公司临 2021-017 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十七、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于确定公司高级管理人员 2020 年度奖金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日