

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2023年4月27日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉宝大厦（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。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司2022年度经营工作总结和2023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、审议通过《公司第十届董事会工作报告》

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、审议通过《公司2022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、逐项审议通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》

（一）《公司2022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 2023 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、逐项审议通过《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司 2022 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 2022 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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司临 2023-019 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 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、审议通过《公司 2022 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、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023-020 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》

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 2023-021 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》

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 2023-022 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》

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 2023-023 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》

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 2023-024 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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。

十四、审议通过《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》

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 2023-025 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》

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 2023-026 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司临 2023-028 号公告。

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

二〇二三年四月二十九日