

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第十二次（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”、“光大嘉宝”）第十届董事会第十二次（临时）会议于2022年3月21日上午以“现场+电话”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。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《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2022-011号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于符合公司债券发行条件的议案》

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2022-012号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于公司债券发行方案的议案》

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2022-012号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

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 2022-012 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《公司 2022 年公司债券之债券持有人会议规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》

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 2022-013 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

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 2022-013 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

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 2022-014 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日