

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-024

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2022年4月28日下午以“现场+电话”方式在公司北京会议室（北京市西城区平安里西大街28号）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2021年度经营工作总结和2022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《公司董事会2021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、审议通过《公司2021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2021年度财务决算和2022年度财务预算》

（一）《公司2021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 2022 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 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司 2021 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 0.74 元，含税）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《公司 2021 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 2022-026 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 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 2021 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 2022 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 2022-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

九、逐项审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度奖金的议案》

（一）《关于公司党委书记钱明先生 2021 年度奖金的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱明先生回避表决。

(二) 《关于公司总裁陈宏飞先生 2021 年度奖金的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈宏飞先生回避表决。

(三) 《关于公司副总裁、董事会秘书、财务负责人 2021 年度奖金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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 2022-028 号公告。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉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 2022-029 号公告，尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

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。《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于修订〈公司董事会审计和风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司董事会执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

十八、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》

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。修订后的《公司募集资金管理规定》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

十九、审议通过《关于对公司向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 2022-030 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于对公司向重庆北碚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 2022-031 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》

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 2022-032 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任

险保费支出标准的议案》

因本议案构成关联交易，全体董事对本议案回避表决，具体内容详见公司临 2022-033 号公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司临 2022-034 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《公司 2022 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。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日