

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第十七次（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”）第十届董事会第十七次（临时）会议于2022年12月30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8人，独立董事连重权先生因工作原因缺席本次会议。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、《关于公司与关联方续签〈日常关联交易协议〉的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2022-072号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2022-073号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2022-074 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日