

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-030

## 光大嘉宝股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第十三次会议于2024年4月26日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（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8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，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2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工作计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》

表决结果：8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2023年度财务决算和2024年度财务预算》

#### （一）《公司2023年度财务决算》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）《2024 年度财务预算》

表决结果：8 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、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

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 2024-032 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会议暨第十一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

### （一）《公司 2023 年度利润分配预案》（不分配）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）《公司 2023 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为负数，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，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，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 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司临 2024-033 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **八、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

#### **九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **十、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》**

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 2024-034 号公告。

此外，关于公司变更会计师事务所的相关事项，公司后续将根据监管规定在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日