

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2019年8月26日上午以“现场和电话”相结合的方式在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长赵威先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、审议通过《公司2019年上半年度经营情况汇报》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2019年半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>

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2019年半年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2019-048号公告。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币 32 亿元（含 32 亿元）的中期票据，具体内容详见公司临 2019-049 号公告。

本议案表决结果：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。

六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

本议案的具体内容详见公司临 2019-049 号公告。

本议案表决结果：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。

七、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司临 2019-050 号公告。

本议案表决结果：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

二〇一九年八月二十八日