

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2021年8月27日下午以“现场+视频+电话”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、《公司2021年上半年经营管理总结及下半年重点工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《公司2021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>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《公司2021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、逐项审议通过《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》

（一）签署《流动性支持协议》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）签署《差额补足协议》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）签署《优先收购权协议》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）授权事项

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 2021-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王玉华先生、严凌先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。

六、《关于召开公司 2021 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 2021-029 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日