

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2020年8月26日上午以“现场和视频及电话”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9人，其中：独立董事陈乃蔚先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事张晓岚女士代其行使表决权。会议由公司董事长张明翱先生主持，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。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2020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、《公司2020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、《公司2020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、《公司跟投管理制度》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于调整周颂明先生基本年薪的议案》

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

二〇二〇年八月二十八日