

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第二十次（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”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2019年10月29日上午在公司会议室以通讯方式召开。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年第三季度报告全文及正文》

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。

二、审议通过《关于为控股子公司上海泰琳实业有限公司提供担保的议案》

上海泰琳实业有限公司（以下简称“上海泰琳”）系公司参与投资的、由控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司发起设立和运营管理的基金的下属企业，主要开发运营光大安石虹桥中心项目（之前名称为“上海黄金广场项目”），系公司并表企业。为满足光大安石虹桥中心项目运营管理之需要，公司拟为上海泰琳分别向上海银行股份有限公司白玉支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请展期至2020年9月18日归还的银行贷款提供连带责任担保，担保金额为人民

币 7.4205 亿元本金及相关利息等，担保期限以最终签署的担保协议的约定为准。具体内容详见公司临 2019-059 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。

三、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

因公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公司拟将募投项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 167,113,823.34 元（包括累计收到的银行存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司临 2019-060 号公告。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》有关规定和上级党委等有关要求，为发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，以及为满足公司正常的对外融资之需要，经公司研究，对《公司章程》中相关条款进行修订和补充。具体内容详见公司临 2019-061 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。

五、审议通过《关于拟注册和发行债权融资计划的议案》

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，公司拟在北京金融资产交易所申请注册和发行不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）的债权融资计划（非公开定向债务融资），具体内容详见公司临 2019-062 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债权融资计划相关事宜的议案》

本议案的具体内容详见公司临 2019-062 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 年第四次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司临 2019-063 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

二〇一九年十月三十一日