

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-018

## 湘财股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决，其中以通讯方式参会董事 4 名。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

#### 一、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

#### 二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

#### 四、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中董事 2022 年度薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

## **五、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-021）。

## **六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

## **七、审议通过《关于重组置入资产减值测试报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

## **八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-020）。

## **十、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-023）。

## **十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-025）。

## **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-022）。

## **十三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》**

本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-024）。

## **十五、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-026）。

## **十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-027）。

### **十七、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-028）。

### **十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临 2023-029）。

### **十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

- 1、公司 2022 年年度报告（全文及摘要）；
- 2、公司 2022 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2022 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2022 年度财务决算报告；
- 5、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案；
- 6、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
- 7、关于董事 2022 年度薪酬发放情况的报告；
- 8、关于监事 2022 年度薪酬发放情况的报告；
- 9、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；
- 10、关于修订《公司章程》的议案；
- 11、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案；
- 12、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；

14、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-030）。

会议还听取了《公司 2022 年度总裁工作报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

特此公告。

**湘财股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 17 日**