

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2025-024

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（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。

重要内容提示：

- 董事王玉华先生、严凌先生对本次董事会第一项议案均投弃权票。
- 本次董事会所有议案均获通过。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次（临时）会议于2025年5月16日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（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8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监事、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、《关于公司对外融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，公司拟在总额不超过人民币3亿元的范围内向银行或其他非金融机构申请融资，借款年利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限不超过2年，上述融资事项的具体金额及期限等以实际签署的协议约定为准。在不突破股东大会批准的融资条件下，授权公司管理决策委员会决定是否为公司自身的本次融资事项提供相应担保（如需），以及根据实际情况进行多次融资替换或循环使用上述融资额度。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。董事王玉华先生、严凌先生对本议案均投弃权票。

王玉华先生就投弃权票发表如下意见：“目前，光大嘉宝有息负债居高不下，经营亏损巨大，经营效益不断下滑。仅依靠对外融资，不是解决公司经营状况的有效办法。有效办法是切实拿出有效经营手段和措施，否则还本付息资金来源何在？鉴于本次融资后余额已超过股东会授权，结合本人多次在董事会上要求经营管理层采取切实措施，增加经营收入，但至今未有实质性措施和效果，也从未有正面回复。本董事建议采用加快资产处置等方式解决流动性问题。因此，经集体研究，并经国资委同意，对此次议案表决“弃权”。”

严凌先生就投弃权票发表如下意见：“光大嘉宝第十一届董事会第二十二次（临时）会议提交审议的《关于公司对外融资的议案》，公司目前有息负债处于高位，本次对外融资后的余额也超过了《公司章程》对董事会的授权，我方多次要求公司要通过加快资产处置等方式改善经营管理、解决流动性问题，但一直未有切实有效的举措和结果。经研究，并报嘉定区国资委同意，对董事会本次继续对外融资的议案表决“弃权”。”

对于上述两位董事提出的相关意见，公司经营管理层将切实采取以下措施：（1）聚焦不动产资产管理核心主业，在有效控制风险的前提下，以受托管理、开发代建、专业咨询、品牌输出等轻资产形式巩固和扩大管理规模，做强做优“安石建管”等企业品牌。（2）发挥公司资产储备优势、运营管理优势、资本市场专业优势，把握房地产构建发展新模式机遇，持续探索基础设施公募 REITs、持有型不动产资产证券化等符合政策导向、匹配公司优势的创新业务模式。（3）加大资产盘活处置力度，充分调动公司内外部资源，通过加强私募基金募集、推动地方政府土地纳储收储等多种方式，实现成熟项目退出和低效资产盘活处置。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-025 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日