

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2025-027

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（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”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21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7人，独立董事连重权先生因工作原因未出席本次会议。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、《关于公司向合作项目公司借款的议案》

公司于2018年12月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）（以下简称“安石宜颖”）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称“上海馨懿”）借回。根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于2024年10月8日审议通过了关于公司向上海馨懿借款39,600万元的相关事项。上海馨懿于2024年12月13日向公司提供了39,600万元的委托贷款，该笔委托贷款利率3.45%，将于2025年6月12日到期。同时，公司以持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝实业投资公司”）100%股权以及持有的安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额，为上述39,600万元银行委托贷款提供质押担保。

因经营需要，公司拟向上海馨懿申请上述委托贷款展期，展期期限不超过六个月，借款利率为 2025 年 5 月 20 日全国银行间同业拆借中心公布的最新 1 年期 LPR。同时，公司继续以持有的全资子公司嘉宝实业投资公司 100% 股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合伙实缴财产份额，为上述 39,600 万元银行委托贷款提供质押担保。

在贷款存续期间，因上海馨懿经营需要或运营资金不足的情况下，公司接到上海馨懿要求提前还款通知十五个工作日内，通过提前归还委托贷款的方式将资金缺口补足，补足的金额以委托贷款 39,600 万元为限。

表决结果：7 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。

二、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-028 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日