

光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第三次（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法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议于2026年8月14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9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及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、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2026-032号公告。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议暨第十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-033号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日