

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2024-026

## 湘财股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。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 2024 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会已对第一季度财务信息进行审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-028）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日