

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2024-052

湘财股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2024年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2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年半年度报告及摘要》

公司董事会审计委员会已对公司半年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年半年度报告》（全文及摘要）。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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《湘财股份关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-054）。

三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为：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。被担保方为公司全资子公司，公司对其有管控权，其具备良好的偿债能力，公司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。

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《湘财股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-055）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日