

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2024-079

## 湘财股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月5日以直接送达或通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉所议事项相关内容。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长陈健先生主持，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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

#### 一、审议通过《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》

为了提高公司资产使用效率和流动性，公司拟择机减持持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）股份，减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等。公司提请股东大会授权管理层依据《公司章程》、减持相关法律法规等，在授权范围内，根据二级市场情况，择机确认大智慧股票具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，其中交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于9元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于拟减持上海大智慧股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：临2024-080）。

#### 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，会议

将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-081）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

**湘财股份有限公司董事会**

**2024 年 12 月 6 日**