

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-058

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 12 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。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《关于继续与浙江新潮集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案》

董事会认为：新潮集团资产质量良好、业务发展稳定，公司与其继续建立互保关系可为各自的正常经营提供一定的融资保证，有利于公司业务发展。公司本次为新潮集团提供的担保是原担保合同的到期续签，未新增担保额度，且新潮集团向公司提供相应的反担保，公司向其提供担保的风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于继续与浙江新潮集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的公告》（公告编号：临 2022-059）。

二、审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈内部审计问责管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-060)。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日