

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2025-077

## 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十二次（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”）第十一届董事会第三十二次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 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 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分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、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-078 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-079 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日