

湘财股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月1日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5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、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》（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《关于出售青岛临港置业有限公司股权暨关联交易的议案》

为对公司资产结构进行合理调整，公司拟将青岛临港置业有限公司全部52.86%股权转让给杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）。

鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容于本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章程等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《对外担保管理制度》，该制度自董事会决议通过之日起生效并实施。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《上市规则》、公司章程等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订，该管理办法自董事会决议通过之日起生效并实施。

表决结果：5 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

2020 年 12 月 8 日