（二）债券面值和发行价格
本次公司非公开发行债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）债券品种及期限
本次公司非公开发行债券为固定利率债券，期限拟不超过 5 年（含 5 年），
可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品
种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）发行对象
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货
投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等
规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）债券利率及确定方式
本次公司非公开发行债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事
会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）还本付息方式
本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）担保安排
本次债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董事会并同意董
事会授权经营管理层在法律法规规定的授权范围内根据市场情况决定并办理。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内
容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情

况及发行时市场情况确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）募集资金用途
本次发行的公司债券所募集的资金拟用于补充流动资金及偿还债务，或符合
法律、法规规定、监管机构认可的其他用途，具体募集资金用途提请股东大会授
权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在上
述范围内确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）发行方式
本次公司债券的发行拟采取非公开发行的方式，选择适当时机一次或分期发
行公司债券。具体发行方式授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资
金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）挂牌场所
本次公司债券发行完成后，在满足相关挂牌条件的前提下，公司将向上海证
券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌转让。提请股东大会授权董事会并
同意董事会授权经营管理层根据有关交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌
转让事宜。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销或代销方式进行承销。具体
承销方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，
结合公司和市场的情况决定并办理。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在本次发行公
司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，
将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；

（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）不得调离公司与发行本次公司债券相关的主要责任人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）决议的有效期
本次公司债券发行的股东大会决议的有效期为 24 个月，自股东大会审议通
过之日起。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于非公开发行公司债券预案的公
告》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行债券相关事宜的
议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于非公开发行公司债券预案的公
告》。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于修改<公司章程>的公告》和《湘
财股份公司章程（修订稿）》。
五、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议将
采用现场及网络投票方式进行，现场会议的召开地点为哈尔滨高新技术产业开
发区迎宾路集中区太湖北路 7 号。具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
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
2021 年 5 月 15 日