

信息披露

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2024-046

新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议暨关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年6月20日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2024年6月21日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免首次董事会议通知期限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、投票同意，票反对，弃权审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为积极响应上海证券交易所关于开展退市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司将通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，积极推行“提质增效重回报”行动方案。

2、坚持深耕新质生产力，着力推进战略转型。

经过二十多年的沉淀，公司已形成了地产开发、投资两大板块协同发展的良好局面。同时，衢州国控与公司三家公司合作，特别是引入衢州国资股东后，国资背景的衢州智智企业管理合伙企业（有限合伙）已成为公司第一大股东，公司将深入利用公司在区块链、大数据、人工智能、新材料等新产能领域的投资和布局，与衢州市提升在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的新全面合作，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，努力构筑

1、科技创新。

公司把握时代趋势，培育和发展新质生产力，加快数字化布局。随着5G、AI、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的发展，数字化技术将进一步向产业链延伸，并融入到经济社会发展各领域和全过程，以此为基点，不断挖掘衍生出适合自身的新能源、新材料等新产能的引领作用，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

要把握链趣科技、邦盛科技、朴华资本等投资企业的数字经济生态建设方面的引领作用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和实体经济的相互融合，进一步发挥其在推动数字化转型、提升产业链现代化水平、促进数字经济和实体经济深度融合等方面的作用。

3、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

4、坚持全员经营，着力增强公司治理能力。

公司积极推进公司治理体系建设，规范运作董事会、监事会及其各专门委员会，确保有效履职；

拓宽董事、监事、监事长、经理层的监督渠道，进一步完善激励方式，强化履职能力。重视独立董事和外部监事的作用，充分保障其知情权等法定权利，积极发挥机制监督和风险管理作用，全面提升公司治理效能。

5、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

6、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

7、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

8、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

9、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

10、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

11、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

12、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

13、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

14、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

15、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

16、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

17、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

18、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

19、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

20、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

21、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

22、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

23、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

24、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

25、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

26、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

27、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

28、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

29、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

30、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

31、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

32、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

33、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

34、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

35、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

36、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

37、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

38、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

39、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

40、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

41、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

42、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

43、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

44、坚持健全风险管理，着力增强公司治理能力。

公司严格按照法律法规及外部分部规定，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应

对环境变化，要以最先进的经营理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司