

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2020 年 12 月 30 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2021 年度使用自有资金投资信托计划的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过了《关于 2021 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常关联交易金额的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（2020-52）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

《关联交易管理制度》修订后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

《内部控制管理制度》修订后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7.审议通过了《关于制订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日