

# 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、中国人民银行印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》、《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律法规或规范性文件，结合2020年修订后的《公司章程》和公司实际情况，需对《董事会议事规则》进行修订，详见附件《〈董事会议事规则〉修订对照一览表》。

本次主要有三点修订：**一是**根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第6.8.8条“上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应及时履行信息披露义务。”，修改董事会相关核销职权的规定。**二是**中国人民银行印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》和中国人民银行西安分行对我公司的《反洗钱监管意见书》（反洗钱监管评估[2021]第7号）关于董事会在洗钱风险管理中的职责要求，修改与细化董事会在洗钱风险管理方面的主要职责。**三是**根据《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》和公司最新印发的《档案管理制度》相

关规定，修改了董事会会议档案的管理部门。

上述议案，已经公司 2021 年 8 月 19 日第九届董事会第十九次会议审议通过，特提交股东大会审议。

附件：《董事会议事规则》修订对照一览表

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

附件

## 《董事会议事规则》修订对照一览表

修改前	修改后
<p>第三条 董事会会议的内容</p> <p>董事会会议审议以下事项：</p> <p>（二十一）<u>决定核销单项金额在 300 万元（含 300 万元）至 2000 万元的应收款项、各项贷款（不含委托贷款）、拆出资金、应收租赁款、短期投资、长期投资、存货、在建工程、无形资产；</u></p>	<p>第三条 董事会会议的内容</p> <p>董事会会议审议以下事项：</p> <p>（二十一）<u>决定核销绝对金额 100 万元以上且对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 10%以上的各项资产。</u></p>

<p><b>第三条 董事会会议的内容</b></p> <p>董事会会议审议以下事项：</p> <p>(二十四) <u>审议反洗钱、消费者权益保护等按监管部门要求的工作报告。</u></p>	<p><b>第三条 董事会会议的内容</b></p> <p>董事会会议审议以下事项：</p> <p>(二十四) <u>确定公司洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理的政策和程序，定期或不定期审议反洗钱反恐怖融资、消费者权益保护等监管部门要求的工作报告及洗钱和恐怖融资风险自评估报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况等。</u></p>
<p><b>第三十二条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，<u>由董事会办公室负责保存。</u></p> <p>董事会会议档案的保存期限不少于 <u>15</u> 年。</p>	<p><b>第三十二条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等。<u>根据公司《档案管理制度》规定，董事会办公室在形成董事会会议档案后，定期移交公司档案管理部门统一管理。</u></p>