

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年1月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，并于2022年1月20日（星期四）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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的公告》（2022-04）、《2022年第一次临时股东大会会议案》（2022-07）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一次

会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长授权有效期外，本次非公开发行股票有关授权事宜的其他内容不变。该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的公告》（2022-04）、《2022 年第一次临时股东大会议案》（2022-07）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3. 审议通过了《关于 2022 年度证券投资计划的议案》

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于 2022 年度证券投资计划的公告》（2022-05）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4. 审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金投资信托计划的议案》

为了持续有力支持公司信托业务发展，促进固有业务与信托业务有效协同，同时优化固有业务投融资结构，实现固有资产多元合理配置，提高固有资产收益水平，2022 年度，公司使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过人民币 40 亿元。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5. 审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》

为了积极推动自有资金多元化投资探索，进一步提升专业投资能力和投资效益，2022 年度，公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资（不含 AMC 投资），年度新增投资总额不超过人民币 4 亿元。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6. 审议通过了《关于 2022 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7. 审议通过了《关于制定<授权管理办法>的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开，具体安排详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-06）。

（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

2022 年 1 月 21 日