

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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2023年8月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于2023年8月24日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《2023年半年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023年半年度报告》（2023-48）、《2023年半年度报告摘要》（2023-49）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2023-51）。公司独立董事对该报告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)的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》(2023-50)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于聘任张涛为公司风险总监的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任张涛为公司风险总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对张涛的提名和聘任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)的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》(2023-50)。张涛简历附后，其任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

本次修订后的《募集资金使用管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订公司<独立董事管理办法>的议案》。

本次修订后的《独立董事管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《2023 年上半年信托业务运行情况报告》。

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

2023年8月24日

附简历：

张涛简历

张涛，男，中国国籍，汉族，1983年4月生，中共党员，管理学博士。历任陕国投风险管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理、业务管理总部总经理，现任公司风险总监。

截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。