

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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9月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于2023年9月28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《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案全文和《<公司章程>修改对照一览表》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三次临时股东大会议案》（2023-56），修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对修改《公司章程》中涉及的利润分配政策事项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](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》（2023-58）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，待行业监管部门核

准后生效。

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《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划>的议案》。**

本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会议案》（2023-56）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。**

本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会议案》（2023-56）和《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-57）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》（2023-58）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于部分审计活动外包请示的议案》。**

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:50 在公司 24 楼 2406 会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。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。具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-55）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》、《关于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度履职情况的评估报告》和《关于 2022 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

### 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 9 月 28 日