

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第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 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 22 日（星期五）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 2024 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转型创新，满足信托项目短期的流动性需求，同时优化固有业务投融资结构，实现固有资产合理配置，结合公司信托项目的发行情况，2024 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 70 亿元。

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 2024 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 2024 年度使用自有资金开展股权投资业务的议案》。**

为积极支持国家战略性新兴产业，提升公司服务实体经济质效，多元化、灵活地运作固有资产，提高固有资产的运作质量，结合公司近几年私人股权投资实践等情况，2024 年度公司使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 8 亿元。

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 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《关于 2024 年度证券投资计划的公告》（2023-72）。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](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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《关于制定<外包服务风险管理办法>的议案》。**

为规范和强化公司外包服务管理，防范外包服务风险，按照监管要求，特制定本办法。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**6.审议通过了《关于制定<固有债权类金融资产风险分类管理办法>的议案》；**

为进一步规范公司表内承担信用风险的金融资产风险分类工作，准确评估信用风险，真实反映资产质量，按照监管要求，特制定本办法。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**7.审议通过了《关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》。**

为进一步完善公司消费者权益保护工作机制，提升公司消保工作质效，特修订完善本办法。

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《关于反馈公司 2022 年度监管评级结果的报告》。

### **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.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日