

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 26 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，并于 2022 年 12 月 29 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。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由姚卫东董事长主持，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 2023 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，满足标品类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，实现国有资产合理配置，结合公司信托项目的发行情况，2023 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 65 亿元。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过了《关于 2023 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金开展股权投资业务的议案》。

为了积极推动固有业务多元化投资，有效抢抓资本市场历史性发展机遇，发挥专业投资能力，进一步提升投资效益，结合公司近几年 PE 投资实践等情况，2023 年度，公司使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 4 亿元。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过了《关于 2023 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 2023 年度证券投资计划的公告》（2022-55）。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二十九次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过了《关于拟聘用会计师事务所的议案》。

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《关于变更会计师事务所的公告》（2022-57）。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，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过了《关于部分审计活动外包请示的议案》。

（表决结果：同意 7 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12月30日