

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年8月8日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十次临时会议。2020年8月11日，公司第十届董事会第三十次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提供财务资助的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信公司”）与惠州市腾骏百货有限公司（以下简称“腾骏百货”）合作，以腾骏百货全资子公司惠州市腾耀实业有限公司（以下简称“腾耀实业”）为项目运作平台，欲通过公开交易平台获取惠州市大亚湾区留用地项目（以下简称“目标项目”）土地使用权，深圳财信公司向腾耀实业提供财务资助。如腾耀实业获取目标项目，深圳财信公司将收购腾耀实业100%股权；并按照《股票上市规则》等相

关规定，履行审议程序。

董事会同意深圳财信公司向腾耀实业提供不超过（含）人民币1.8亿元财务资助，借款期限不超过11个月，同时授权公司经营班子根据目标项目工作需要办理具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年8月27日（星期四）14点30分，在公司第一会议室召开2020年第四次临时股东大会，股权登记日为2020年8月20日（星期四）。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年8月12日