

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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4月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，并于2023年4月26日（星期三）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8名，实际出席会议董事8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《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《2022年度股东大会议案》（2023-23）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

#### 2.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2022年度净利润为837,981,739.71元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10%的法定公积金 83,797,832.81 元；
2. 提取 5%的信托赔偿准备金 41,898,916.40 元；
3. 提取一般风险准备 66,633,825.80 元；
4. 以 2022 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

预案全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。公司独立董事对该预案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三次会议相关事项的独立意见》（2023-25）。

本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **3.审议通过了《2022 年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](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《2022 年年度报告》（2023-16）、《2022 年年度报告摘要》（2023-17）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **4.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。**

报告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《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**5.审议通过了《2022年度经营层工作报告》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**6.审议通过了《2022年度社会责任报告》。**

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度社会责任报告》（2023-20）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**7.审议通过了《2022年度全面风险管理报告》。**

2022 年，公司落实《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44 号）及公司《全面风险管理制度》要求，完善风险管理制度、加强业务全流程风险管控、健全信息系统，持续开展全面风险管理体系建设，通过非公开发行股票募资进一步扩充资本实力、增强风险抵御化解能力，推进风险管理与业务发展的有机结合。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**8.审议通过了《2022年度净资本管理报告》。**

2022 年，公司落实《信托公司净资本管理办法》（银监发〔2010〕5 号）及公司《净资本管理办法》要求，实施净资本管理工作，净资本各项指标均符合监管要求。同时，通过非公开发行股票募资进一步扩充资本实力，为公司各项业务开展和转型创新提供资本保障。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**9.审议通过了《2022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 2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2023-26）。

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三次会议相关事项的独立意见》（2023-25）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**10.审议通过了《2023 年度业务策略报告》。**

2023 年，公司将继续执行“审慎稳健”的风险偏好，坚持稳中求进总基调，按照《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（银保监规〔2023〕1 号）要求，回归信托本源，加大服务实体经济力度，贯彻落实信托业务与固有业务“双轮驱动”战略，实现全年经营发展目标。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**11.审议通过了《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划>的议案》。**

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**12.审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。**

本次修订后的《关联交易管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**13.审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。**

报告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《2023 年第一季度报告全文》（2023-21）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**14.审议通过了《公司“十四五”发展规划 2022 年战略执行与风险评估报告》。**

本报告在分析宏观经济与信托行业发展的基础上对公司 2022 年各项经营绩效、风险防范情况等展开了系统性评估。在行业整体承压的大背景下，公司信托业务规模逆势上升，净利润持续提升，风险控制成效显著，整体完成规划目标。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**15.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在公司 24 楼会议室召开 2022 年度股东大会，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，具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-22）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次董事会会议报告了《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2022 年度自有资金投资情况报告》、《2022 年度信托业务运行情况报告》和《2022 年度关联交易管理情况报告》，通报了关于落实 35 号金融监管提示通知书的相关情况。

《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2022 年度关联交易管理情况报告》将在 2022 年度股东大会上进行报告。

**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 4 月 28 日