

**陕西省国际信托股份有限公司**  
**第九届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2019 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:00 点在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，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《2020 年度使用自有资金投资信托计划的议案》**

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**2.审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常关联交易金额的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生回避表决。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**3.审议通过了《关于公司 2020 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 8 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

2019年12月21日