

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十九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2021年3月30日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十九次临时会议。2021年4月2日，公司第十届董事会第三十九次临时会议按照《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《关于公司放弃重庆财信实业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃重庆财信实业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

**2、审议通过了《召开公司 2021 年第三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 2021 年 4 月 21 日（星期三）14:30，在公司第一会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 16 日（星期五）。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日