

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 26 日（星期二）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 9 人，实到董事 9 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《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2021 年度净利润为 732,224,654.54 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 73,222,465.45 元;
2. 提取 5%的信托赔偿准备金 36,611,232.73 元;
3. 提取一般风险准备 27,332,733.38 元;
4. 以 2021 年末总股本 3,964,012,846 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), 具体内容详见《2021 年度股东大会议案》(2022-23)。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)《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3.审议通过了《2021 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), 具体内容详见《2021 年年度报告》(2022-17)《2021 年年度报告摘要》(2022-18)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4.审议通过了《2021 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), 具体内容详见《2021 年度股东大会议案》(2022-23)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5.审议通过了《2021 年度经营层工作报告》。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6.审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 具体内容详见《2021 年度内部控制评价报告》(2022-19)。

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）《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7.审议通过了《2021 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《2021 年度社会责任报告》（2022-20）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8.审议通过了《关于公司 2021 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

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）《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

2021 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2021 年度股东大会进行通报。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9.审议通过了《2021 年度净资本管理报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10.审议通过了《2021 年度全面风险管理报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11.审议通过了《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12.审议通过了《2021 年度消费者权益保护工作报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13.审议通过了《2021 年度公司内控合规管理报告及 2022 年合规管理计划》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14.审议通过了《2022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），具体内容详见《2022年第一季度报告全文》（2022-21）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15.审议通过了《2022 年度内部审计工作计划》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16.审议通过了《公司内部审计规划（2022-2024）》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17.审议通过了《公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18.审议通过了《关于制定〈代理销售业务管理办法〉的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19.审议通过了《关于修订〈数据质量管理办法〉的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20.审议通过了《关于公司“十四五”发展规划调整修订的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21.审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在公司 24 楼会议室召开 2021 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 2021 年度股东大会的通知》（2022-22）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次会议报告了《2021 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2021

年度内部审计工作报告》、《2021 年度自有资金投资情况报告》、《2021 年度信托业务运行情况报告》、《2021 年度案防自评估报告》、《2021 年度关联交易管理情况报告》、《2022 年信托文化确立年工作方案的报告》，传达了陕西证监局《关于加强买卖公司股票行为管理防范短线交易的通知》精神，通报了陕西银保监局现场检查意见情况。

《2021 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2021 年度关联交易管理情况报告》将在 2021 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

2022 年 4 月 28 日