

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2022-34

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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7月8日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2022年7月13日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

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《关于计提金融资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策，本着谨慎性会计原则，公司2022年上半年计提金融资产减值准备15,342.40万元，其中包括：其他应收款坏账准备15,162.50万元，贷款损失准备及应收利息减值准备1,594.21万元，债权投资减值准备3,429.47万元，核销转回减值准备-4,843.78万元。

经董事会审议，认为本次公司计提金融资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提金融资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司2022年6月30日的资产状况以及相应期间的经营成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提金融资产减值准备事项。

该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《关

于计提金融资产减值准备的公告》（2022-35）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**2. 审议通过了《关于制订<股权管理办法>的议案》**

（表决结果：同意 7 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

2022 年 7 月 13 日