

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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8月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，并于2022年8月29日（星期一）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7人，实到董事7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《2022年半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《2022年半年度报告》（2022-39）《2022年半年度报告摘要》（2022-40）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《关于董事会自主选聘高管人员建议的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3.审议通过了《2022年洗钱风险管理文化建设目标、洗钱风险管理策略的议案》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4.审议通过了《关于制定公司<经济责任审计管理办法>的议案》。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次会议报告了《2022 年上半年信托业务运行情况报告》、《2022 年上半年内部审计工作报告》和《关于落实反洗钱监管意见书情况的报告》。

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 8 月 30 日