

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”或“陕国投”）董事会于2023年4月7日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，并于2023年4月12日（星期三）上午9:00时在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《关于修订公司<董事会自主聘任高级管理人员市场化选聘与管理办法（试行）>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于修订公司<董事会自主聘任高级管理人员薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于公司董事会自主聘任高管人员 2022 年度及 2019-2022 任期考核结果的报告》

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）《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（2023-12）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于公司稽核审计副总监岗位名称变更为高级审计官的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订公司<内部控制评价工作实施办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《公司 2022 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《公司 2022 年度内部控制评价报告》（2023-10）。

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）《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的的独立意见》（2023-12）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》

2022 年公司深入贯彻党的二十大精神，把握金融信托行业转型发展新形势，依规履行审计监督职责，进一步强化内部审计领导机制，持续完善内部审计制度建设，公司内部审计部门完成了 10 余项专项审计和 3 项审计检查，持续推进审计结果运用，推动审计发现问题整改，实现审计整改完成率 100%。积极创新审计方式方法，强化审计队伍建设，较好地完成了内部审计工作任务，充分发挥了审计监督职能。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作计划》

公司全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、省委经济工作会议、全国审计工作会议精神要求，结合监管部门制度要求、公司党委审计委员会研究意见和公司年度重点工作安排，公司内部审计部门制定了 2023 年度内部审计工作计划。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于公司<2022 年年度内控合规管理报告及 2023 年合规管理计划>的议案》

该报告从内控合规管理工作、信托文化建设工作、操作风险管理工作、洗钱

风险管理工作、关联交易管理工作、合规监测检查工作等方面对 2022 年年度内控合规管理工作进行总结，同时查找不足并提出 2023 年工作开展的方向和计划。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于公司<2023 年信托文化深化年工作方案>的议案》

该方案是在公司信托文化教育年、普及年、确立年工作的基础上，结合公司“重塑再造”重大战略部署制定。方案包括指导思想及工作目标原则，组织领导及职责分工，具体实施步骤，工作要求四个部分，明确了工作时限、主要工作内容措施及落实部门。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《关于公司<2022 年年度反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023 年洗钱风险管理目标策略>的议案》

该报告从反洗钱内控制度修订、自评估工作开展、对高风险客户的尽职调查及管控、对高风险业务采取针对性措施、可疑交易报告、内部检查与审计、系统建设等方面全面总结了公司 2022 年度反洗钱工作开展情况，确定了 2023 年洗钱风险管理目标和管理策略。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《公司 2022 年员工行为管理评估报告》和《公司 2022 年年度案防工作报告》。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日