

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 9:00 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 9 名，实际出席会议董事 9 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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2023 年度净利润为 1,082,484,801.86 元。

为了保证公司长远发展,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 108,248,164.82 元;
2. 提取 5%的信托赔偿准备金 54,124,082.41 元;
3. 提取一般风险准备 21,640,623.99 元;
4. 以 2023 年末总股本 5,113,970,358 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2023 年度股东大会议案》(2024-14)。

本预案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

3.审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2023 年度股东大会议案》(2024-14)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

4.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(2024-15)。董事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和 公司实际情况的需要,变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

5.审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

本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《2023 年年度报告》（2024-09）、《2023 年年度报告摘要》（2024-10）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《2023 年度经营层工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《2023 年度社会责任报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度社会责任报告》（2024-11）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（2024-16）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于 2023 年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《2022 年度全面风险管理报告》。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《2023 年度净资本管理报告》。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会 2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2024-17）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

14.审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度内部控制评价报告》（2024-12）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》和中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

15.审议通过了《2023 年度消费者权益保护工作报告》。

本报告从消费者权益保护监管评价、内审整改、“党建+消保”、金融宣教、制度修订、投诉处理、内部考核、合规检查等方面总结了公司 2023 年消费者权益保护工作开展情况，并明确了 2024 年消费者权益保护工作计划及既定目标。

本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

16.审议通过了《2023 年年度反洗钱和反恐怖融资工作及 2024 年洗钱风险管理目标策略报告》。

本报告从反洗钱内控制度修订、人员配备与资质情况、自评估工作开展情况、对高风险客户的尽职调查及管控情况、对高风险业务采取针对性措施的情况、可疑交易报告情况、内部检查与审计情况、系统建设情况、反洗钱年度考核等公司 2023 年度反洗钱工作开展情况进行了总结，同时确定了公司 2024 年洗钱风险管理目标和管理策略。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

17.审议通过了《2023 年度内控合规管理报告及 2024 年合规管理计划》。

本报告从内控合规管理工作、信托文化建设工作、反洗钱管理工作、操作风险管理、合规检查、案防及员工行为管理工作等方面对 2023 年年度内控合规管理工作进行总结，同时查找不足并提出 2024 年工作开展的方向和计划。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.审议通过了《2024 年度业务策略报告》。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

19.审议通过了《2024 年度内部审计工作计划》。

公司内部审计部门立足推动公司高质量发展这一首要任务，准确把握经济监

督职能定位，高质量推进审计全覆盖，制定了 2024 年度内部审计工作计划。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

20.审议通过了《2024 年信托文化提升年工作方案》。

本方案是在公司信托文化教育年、普及年、确立年、深化年工作的基础上，坚持金融“三性”，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。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

21.审议通过了《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划>的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

22.审议通过了《关于公司内部审计活动外包的请示》。

为加强内部审计工作，强化内部审计质量控制，缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性和专业性，将部分内部审计活动外包。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

23.审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）在公司 24 楼会议室召开 2023 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，具体安排详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年度股东大会的

通知》（2024-13）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2023 年度自有资金投资情况报告》《2023 年度信托业务运行情况报告》《2023 年度案防工作报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年员工行为管理评估报告》《2023 年度关联交易管理情况报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》和《关于信息科技风险管理情况专项审计结果的报告》，通报了关于落实金融监管提示通知书相关情况。

《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2023 年度自有资金投资情况报告》《2023 年度内部审计工作报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于信息科技风险管理情况专项审计结果的报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2023 年度信托业务运行情况报告》已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过；《2023 年度案防工作报告》《2023 年员工行为管理评估报告》已经董事会合规管理委员会审议通过；《2023 年度关联交易管理情况报告》已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2023 年度关联交易管理情况报告》将在 2022 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. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 18 日