

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并于 2021 年 4 月 26 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 9 人，实到董事 9 人，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。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《2020 年度财务决算报告》。

报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2020 年度股东大会议案》（2021-24）。

本议案需提交公司 2020 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《2020 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 2020 年度净利润为 685,690,774.63 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 68,569,077.46 元；
- （2）提取 5%的信托赔偿准备金 34,284,538.73 元；

(3) 以 2020 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《2020 年度股东大会议案》(2021-24)。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十六次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司 2020 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《2020 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《2020 年年度报告》(2021-18)《2020 年年度报告摘要》(2021-19)。

本议案需提交公司 2020 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《2020 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《2020 年度股东大会议案》(2021-24)。

本议案需提交公司 2020 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《2020 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《2020 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《2020 年度内部控制评价报告》(2021-20)。

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十六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《2020 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《2020

年度社会责任报告》（2021-21）。

（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 2020 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十六次会议相关事项的独立意见》。

2020 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2020 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2021-22）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可》《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10.审议通过了《2020 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）

11.审议通过了《2020 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）

12.审议通过了《2020 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）

13.审议通过了《2020 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）

14.审议通过了《2021 年度经营计划》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15.审议通过了《2021 年度自有资金投资计划》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16.审议通过了《2021 年度证券投资计划》。

该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 2020 年度证券投资计划的公告》（2021-28）。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十六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）

17.审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021 年第一季度报告全文》（2021-26）《2021 年第一季度报告正文》（2021-27）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18.审议通过了《公司“十四五”发展规划》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19.审议通过了《2021 年业务策略报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20.审议通过了《关于制定<全面风险管理制度>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《关于制定<风险偏好与限额管理办法（试行）>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

22.审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）在公司 24 楼会议室召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》（2021-23）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次会议报告了《2020 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2020 年度内部审计工作报告》、《2020 年度信托业务运行情况报告》、《2020 年度案防工作报告》、《信托文化普及年工作方案的报告》，传达了 2021 年陕西辖区上市公司监管工作会议精神，通报了人行西安分行对反洗钱工作评估的反馈意见。

《2020 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》将在 2020 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

2021 年 4 月 28 日