**证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07**

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。

1. **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《2023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2023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査意见》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、操作风险管理工作、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