

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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4月18日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于2024年4月24日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。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。

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《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》（2024-31）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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

2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2023年度战略执行与风险评估报告》。

本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司2023年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE等战略目标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司全面完成了年度既定各项目标任务。

本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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 4 月 26 日