

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年12月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十七次临时会议。2024年12月13日，公司第十一届董事会第十七次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2024年年度审计费用合计75万元（含税。其中财务报告审计费用58万元整，内部控制审计费用15万元整，非经营性资金占用专项审计说明2万元整）。

该议案需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意补选傅樵先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期至公司第十一届董事会届满为止。

傅樵先生尚未取得独立董事资格证书，傅樵先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-050）、《独立董事提名人声明与承诺（傅樵）》（公告编号：2024-051）、《独立董事候选人声明与承诺（傅樵）》（公告编号：2024-052）。

3、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

董事会同意实际控制人卢生举先生、重庆财信企业集团有限公司

及重庆财信房地产开发集团有限公司发来的《关于避免同业竞争的承诺》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》(公告编号:2024-053)。

4、审议通过了《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司向其股东威海保利置业有限公司提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款项总额为0.81亿元，展期至2025年8月31日，借款利率与原借款协议相同，即不超过9%。

该议案需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告》(公告编号:2024-054)。

5、审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2024年12月30日(星期一)下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-055)。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日