

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-67

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日（星期二）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 11 名，实际出席会议董事 11 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《关于 2025 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。

为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求，结合公司信托项目的发行情况，2025 年度，公司使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过 70 亿元。

本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于 2025 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。

本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**3.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。**

为积极践行金融工作的政治性和人民性，充分发挥固有投资队伍的专业性，公司聚焦服务国家战略和实体经济，持续优化自有资金资产配置，在做深做实“五篇大文章”中抢抓机遇，赋能新质生产力。结合公司非金融企业股权投资的实践经验，2025 年度公司使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资额度不超过 18 亿元。

本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**4.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。**

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），具体内容详见《关于 2025 年度证券投资计划的公告》（2024-68）。

本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**5.审议通过了《关于公司固有业务预期信用损失模型投产前内部验证的报告》。**

根据《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10 号）（以下简称“10 号文”）规定，公司对 2024 年度固有业务预期信用损失模型进行了投产前验证，未发现不符合 10 号文要求的模型缺陷。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**6.审议通过了《关于制定公司<全面预算管理暂行办法>的议案》。**

为加强公司预算管理，优化资源配置，推动公司高质量发展，根据《企业内部控制基本规范》《省级金融企业全面预算管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定公司《全面预算管理暂行办法》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

### 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，独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日