

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十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2025年8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二十次临时会议。2025年8月13日，公司第十一届董事会第二十次临时会议按照《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《关于控股子公司威海国兴为其股东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。

董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为1,800万元，展期至2026年8月31日，借款利率与原借款协议相同，即不超过9%

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助进展及展期的公告》。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

## **3、审议通过了《关于〈董事离职管理制度〉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《董事离职管理制度》所载内容。

## **4、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议**

案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修订。

#### 12、审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《担保管理制度》进行修订。

#### 13、审议通过了《关于修订〈总裁（总经理）工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。

#### 14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

#### 15、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事和高级管理人员持股管理制度》进行修订。

#### 16、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修

订。

**17、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

**18、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

**19、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

**20、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

**21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

**22、审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。

**23、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

**24、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

**25、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。

**26、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《舆情管理制度》进行修订。

议案 3-26 详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度及管理办法。

**27、审议通过了《召开公司 2025 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 2025 年 8 月 29 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《召开公司 2025 年第一次临

时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2025年8月13日