

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2023-052

## 建元信托股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于与中国银行上海分行签署〈债务和解协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于与中国银行上海分行签署〈债务和解协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2023-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日