

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2024-022

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名，其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局或其派出机构核准其董事资格后履职。本次会议由公司董事长秦怿先生主持。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《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度主要股东情况评估报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2024-024）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年度关联交易整体情况报告》

上述事项已经公司第九届关联交易委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易额度预计的公告》（编号：临 2024-025）。

上述事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第九届关联交易委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事钱晓强先生在关联方中国信托业保障基金有限责任公司（华融国际信托有限责任公司之控股股东）任职，公司董事屠旋旋先生担任关联方海通证券股份有限公司的董事，为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十、审议通过《未来三年资本管理及使用规划（2024 年-2026 年）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年资本管理及使用规划（2024 年-2026 年）》。

上述事项已经公司第九届战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。

鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值损失及公允价值变动损失的公告》（编号：临 2024-026）。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

从公司财务审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-027）。

董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2024 年度财务审计费用。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

从公司内部控制审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-027）。

董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2024 年度内部控制审计费用。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于废止<证券投资管理暂行办法（暂行）>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过《关于固有业务申请证券投资额度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员履职及考评情况的议案》

1. 2023 年度董事履职及考评情况

2023 年度，第九届董事会董事均履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上

审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。根据董事自评、查阅履职资料等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为“称职”。

2. 2023 年度高级管理人员履职及考评情况

2023 年度，全体高级管理人员在履职期间未发现有违反法律、法规、《公司章程》、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为。鉴于公司处于业务发展的关键阶段，各项工作任务艰巨且取得阶段性成果，公司全体高级管理人员 2023 年度履职评价结果为“称职”。

上述议案已经第九届董事会薪酬与考核委员第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过《公司 2023 年度稽核审计工作总结与 2024 年度审计计划》

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过《公司 2023 年度合规风险管理自我评估报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈案件防控管理政策（暂行）〉的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于公司申请特定目的信托受托机构资格的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过《2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》

上述议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第九届董事会薪酬与考核委员第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请召开2023年度股东大会，主要审议如下议案：

- 1.公司 2023 年度董事会工作报告；
- 2.公司 2023 年度监事会工作报告；
- 3.关于新增日常关联交易额度预计的议案；
- 4.公司 2023 年年度报告及摘要；
- 5.公司 2023 年度财务决算报告；
- 6.公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案；
- 8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案。

会议的召开时间及召开地点另行以公告方式通知。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日