

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-015

建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 11 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 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出席表决董事 8 名，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《关于修订〈建元信托股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈建元信托股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈建元信托股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临 2025-018)。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 30 日下午 14 点 30 分,在上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼红宝石 CD 厅,召开 2025 年第一次临时股东大会,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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-019)。

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二十七次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日