

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年3月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2020年3月20日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事8人（职工董事叶瑛因公请假）；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，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《2020年度经营计划》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《2020年业务策略报告》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

3.审议通过了《2019年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

4.审议通过了《2019年度消费者权益保护工作报告》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

本次会议报告了2019年度案防工作自评估报告、2019年董事会报备信托项目运行情况报告。

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.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日