

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2021-39

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

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2021年8月9日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于2021年8月19日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定

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《2021年半年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021年半年度报告》（2021-40）、《2020年半年度报告摘要》（2021-41），报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案全文及本次修订后的《董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

本次修订后的《信息披露管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过了《关于修订<董事会合规与关联交易控制委员会工作细则>的议案》。

本次修订后的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次会议报告了关于公司开展“内控合规管理建设年”活动工作方案的报告、2021 年上半年信托业务运行情况报告。

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

2021 年 8 月 23 日