

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-038

建元信托股份有限公司 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”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 7 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 7 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》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十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事及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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年上半年稽核审计工作报告》

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于设立客户权益慈善信托的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，根据法律、行政法规、部门

规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，修订后的制度内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于申请股指期货衍生品资质的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定公司〈股指期货交易业务管理制度（暂行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定公司〈股指期货交易业务风险管理制度（暂行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日