

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-052

建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”、“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 26 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 12 月 19 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《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

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《建元信托股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

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《建元信托股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定公司<全面风险管理政策>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定公司<风险偏好管理办法（暂行）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定公司<操作风险管理办法（暂行）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订公司<声誉风险管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订公司<案件防控管理政策（暂行）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订公司<反洗钱管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于向中国信托业保障基金有限责任公司申请流动性支持额度的议案》

中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份 5% 以上，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条，本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关联董事钱晓强先生对本议案回避表决。

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二十二次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日