

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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2025年12月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十二次会议的通知，并于2025年12月18日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》。

为统筹整合资源，实现资产运营处置综合价值，助力实体经济发展，公司拟出资参与重点企业重整投资。本次投资事项完成后，年度累计投资额未超过公司年度使用自有资金投资非金融股权额度。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于对外投资的议案》。

为提高我公司自有资金使用效率，公司拟出资参与对外投资。待有关事项确定后，公司将及时进行披露。

在审议和表决本议案时，关联董事赵忠琦先生需回避表决，由9名非关联董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于修订<金融工具公允价值估值管理暂行办法>的议案》。

为持续健全完善公司金融工具公允价值估值管理机制，结合公司组织架构优化，公司修订《金融工具公允价值估值管理暂行办法》，调整了职责分工、明确了披露内容、完善了内部控制，进一步为公司金融工具估值及管理工作提供了有效保障。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订<金融资产分类管理暂行办法>的议案》。

为持续健全完善公司金融资产分类管理机制，结合公司组织架构优化，公司修订《金融资产分类管理暂行办法》，调整了职责分工、优化了原有框架、完善了内部控制，进一步为公司金融资产分类及管理工作提供了有效保障。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订<数据治理工作指引（暂行）>的议案》。

为持续提升公司数据治理管理效能并支撑业务转型发展，公司依据监管规定修订了《数据治理工作指引（暂行）》。本次修订主要结合监管政策、公司组织架构调整及信息科技支撑升级需求，重点完善了数据治理组织架构，加强数据治理安全管理要求，强化监管报送管理机制。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日