

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2021-46

**陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告**

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 10 月 21 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于 2021 年 10 月 26 日（星期二）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《公司 2021 年第三季度报告》。

《公司 2021 年第三季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过了《公司绿色金融发展规划》。

（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〈总裁办公会议事规则〉的议案》。

本次修订后的《总裁办公会议事规则》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）

4.审议通过了《关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过了《关于修订<消费者权益保护工作考核评价办法>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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 10 月 28 日