

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年3月19日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十八次临时会议。2021年3月22日，公司第十届董事会第三十八次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司按股权比例向其股东重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务资助不超过0.49亿元，向其股东宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业提供财务资助不超过0.196亿元，同时向其股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供财务资助不超过0.714亿元，按照年利率不高于9%的标准收取费用，

期限最长不超过 24 个月。并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意威海国兴置业有限公司按股权比例向其股东威海保利置业有限公司提供财务资助不超过 1.5 亿元，同时向其股东财信地产发展集团股份有限公司提供财务资助不超过 3.5 亿元，按照年利率不高于 9% 的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月。并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）14:30，在公司第一会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 1 日

（星期四）。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日