

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2021-082

安信信托股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

安信信托股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司五名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于继续租用办公场所涉及关联交易的议案》

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《安信信托股份有限公司关于续租办公场所涉及关联交易的公告》。

关联董事邵明安、高超回避表决

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

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《安信信托股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

董事会授权董事邵明安先生作为“公司负责人”签署本次季度报告所需相关资料，包括但不限于第三季度报告、第三季度财务报告等。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二一年十月三十日