

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第一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2022年7月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第一次临时会议。2022年7月15日，公司第十一届董事会第一次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。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《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2022年半年度报告及摘要》所载内容。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任熊欢伟先生为公司董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-045）。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022年7月18日