

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2022-053

安信信托股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及与会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二十次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，公司现有董事五名，实际参加表决四名，董事高超因失联，未出席本次会议。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《关于计提资产减值损失的议案》

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计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

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 2022 年半年度报告》。

董事会授权董事邵明安先生作为“公司负责人”签署本次半年度报告所需相关资料，包括但不限于半年度报告全文、摘要、半年度财务报告、半年度稽核审计报告等。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年上半年度稽核审计报告》

为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2022 年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银保监局。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二二年八月三十一日