

证券代码：600816

股票简称：ST 建元

编号：临 2023-069

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，会议由公司董事长秦恽先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2023 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《2023 年半年度报告》及摘要。

公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-071）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年上半年稽核审计工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司战略规划报告》

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《建元信托战略规划报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日