

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-50

## 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等的有关规定，我们对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财产安全，有效保证了独立性，未发现第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2. 经审核，公司在《公司章程》、《信息披露管理制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。

### 二、关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况的独立意见

公司《2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2023年半年度募集资金的存放和实际使

用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、关于聘任张涛为公司风险总监的独立意见

1. 经审查公司风险总监张涛的简历并了解相关情况，我们认为该名高级管理人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2. 公司董事会聘任公司风险总监张涛的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

3. 聘任张涛为公司风险总监将有利于公司的经营发展和完善公司治理结构，我们同意对该名高级管理人员的聘任。

独立董事：管清友、赵廉慧、徐秉惠

2023 年 8 月 24 日