

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十四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2024年8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十四次临时会议。2024年8月15日，公司第十一届董事会第十四次临时会议按照《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《关于变更交易对手暨转让子公司股权的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将在第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于转让子公司股权的议案》的基础上，交易对手由“宁夏水投青铜峡水务有限公司”变更为其母公司“宁夏水投吴忠水务有限公司”，其他交易条款不变。即公司持有的青铜峡市宝德华陆水务有限公司51%股权、公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司持有的青铜峡市宝德

华陆水务有限公司49%股权出售给宁夏水投吴忠水务有限公司，交易总额4,880万元。

---

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于变更交易对手暨转让子公司股权的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年8月16日