

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-60

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2024年10月25日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》（2024-61）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《2024年三季度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《2024 年第三季度内部审计工作情况报告》和关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日