

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2024-002

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 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 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出席表决董事 8 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。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《关于补选非独立董事的议案》

同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（编号：临 2024-003）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

苏立先生的任职资格尚须报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案；

4. 关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案；
5. 关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案；
6. 关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
7. 关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案；
8. 关于补选非独立董事的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-004）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1. 公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日