

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二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2022年8月27日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第二次临时会议。2022年8月30日，公司第十一届董事会第二次临时会议按照《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《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意补选余涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期至公司第十一届董事会届满为止。

余涛先生尚未取得独立董事资格证书，余涛先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司独立董事辞职暨补选的公告》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过了《关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司对重庆市垫江县丰厚实业有限公司追加提供财务资助金额不超过 20,000 万元（含），期限不超过 24 个月，年利率不超过 13%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司向其参股公司追加提供财务资助的公告》（公告编号：2022-059）。

3、审议通过了《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助展期的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司与成都中梁置业有限公司（以下简称“成都中梁”）、宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梁祺”）分别签署《补充协议书》，对其提供的财务资助进行展期（其中向成都中梁提供财务资助不超过 0.6 亿元，向宁波梁祺提供财务资助不超过 0.9 亿元），期限为 24 个月，

借款利率与原借款协议相同，即不超过 9%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2022-060）。

4、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

7、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修订。

10、审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《担保管理制度》进行修订。

11、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《总裁工作细则》进行修订。

12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

13、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》进行修订。

14、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

15、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

16、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》所载内容。

17、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》所载内容。

18、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

19、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

20、审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。

21、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

22、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

23、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。

议案 4—议案 23 修订情况及全文详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-061），及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度、细则全文内容。

24、审议通过了《召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30 在重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日