

证券代码: 600816

证券简称: 建元信托

公告编号: 临 2024-034

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年7月1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6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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：

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司本次计提资产减值准备，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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-036）。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日