

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十三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2020年9月15日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十三次临时会议。2020年9月18日，公司第十届董事会第三十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。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《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信公司”）与深圳信展投资控股有限公司（以下简称“信展投资公司”）、深圳市信航实业有限公司（以下简称“信航实业公司”）共同出资设立深圳市亿航置业有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“亿航公司”），注册资本为人民币1,000万元。深圳财信公司以自有货币资金出资200万元，占注册资本的20%；信展投资公司以自有货币资金出资310万元，占注册资本的31%；

信航实业公司以自有货币出资 490 万元，占注册资本的 49%。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日