

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第二十二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2020年2月11日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十二次临时会议。2020年2月14日，公司第十届董事会第二十二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9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2020年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年2月15日