

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-068

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于 2022 年 10 月 26 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 10 月 26 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2022 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2022 年三季度投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意公司根据第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的评估报告并经致同会计师事务所复核确认的数据，确认公司 2022 年三季度位于金融街区域写字楼项目的投资性房地产公允价值。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年三季度投资性房地产公允价值的公告》。

二、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2022 年三季度财务报告；

三、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司截至 2022 年 9 月 30 日关联交易和担保的审核报告；

四、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司截至 2022 年 9 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

五、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2022 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；

六、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2022 年第三季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年第三季度报告》。

七、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司新增债务融资额度的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意公司自 2021 年度董事会决议之日起至 2022 年 12 月 31 日的新增债务融资总额为不超过 248 亿元，2022 年 12 月 31 日较 2021 年度董事会召开之日新增债务融资净额为不超过 84 亿元。决议有效期自本次董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2. 授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。

八、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司控股子公司天津创达房地产开发有限公司减少注册资本的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意公司控股子公司天津创达房地产开发有限公司（简称“天津创达”）减少注册资本 5 亿元。本次减少注册资本完成后，天津创达注册资本金由 14.68 亿元减少至 9.68 亿元，双方股东持股比例保持不变。

2. 本次减少注册资本完成后，公司通过全资子公司石家庄融朗企业管理服务有限公司按持股比例（持有天津创达股份比例为 51%）收回注册资本金 2.55 亿元；外方股东北京旭辉顺欣置业有限公司按持股比例（持有天津创达股份比例为 49%）收回注册资本金 2.45 亿元。

3. 授权公司经理班子办理具体事宜。

九、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于金融街武汉置业有限公司放弃武汉明诚金石科技有限公司转让湖北当代盛景投资有限公司部分股权优先购买权的议案；

公司全资子公司金融街武汉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）持有湖北当代盛景投资有限公司（以下简称“当代盛景”）80%股权，外方股东武汉明诚金石科技有限公司（以下简称“明诚金石”）持有当代盛景另外 20%股权。明诚金石拟将其持有的当代盛景 12.12%的股权以 4.225 亿元转让给符合法律规定的第三方，并根据相关规定告知并征询公司是否同意转让，是否行使优先购买权。公司董事会同意如下事项：

1. 同意武汉置业放弃明诚金石以 4.225 亿元的价格转让当代盛景 12.12%股权的优先购买权。

2. 同意明诚金石按照上述同等条件将所持有当代盛景 12.12%股权转让给符合法律规定的第三方。

3. 授权公司经理班子办理具体事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日