

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-094

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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十届董事会第三次会议于2023年10月27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2023年10月27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2023年10月25日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。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2023年三季度财务报告；

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截至2023年9月30日关联交易和担保的审核报告；

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2023年9月30日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

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2023年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；

五、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2023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 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日