

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-011

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2024年1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2024年1月29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2024年1月24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，公司监事会成员及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票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供财务资助的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司按股权比例向北京未来科技城昌金置业有限公司提供金额不超过8亿元，期限不超过5年，年利率为0%的股东借款。北京未来科技城昌金置业有限公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款。

2. 公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。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《关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供财务资助的公告》。

二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司向北京未来科学城昌融置业有限公司提供财务资助的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司按股权比例向北京未来科学城昌融置业有限公司提供金额不超过 6.5 亿元，期限不超过 5 年，年利率为 0% 的股东借款。北京未来科学城昌融置业有限公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款。

2. 公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。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《关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供财务资助的公告》。

三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年度新增债务融资的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司借入债务融资总额为不超过 130 亿元，融资净额为不超过 0 亿元。其中：自本次董事会通过本议案之日起至 2024 年底前借入债务融资总额为不超过 100 亿元；2025 年 1 月 1 日至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会决议之日借入债务融资总额为不超过 30 亿元。

2. 上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押，或通过公司、子公司、子公司股东担保等形式。

3. 借入债务融资总额的范围是指通过银行、保险、信托等金融机构获取贷款（不包含公司单独审批的直接融资产品）。

4. 有效期自董事会审议通过本议案之日起至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会召开之日。

5. 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。

四、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日