

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2019年10月29日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年10月23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、纪委书记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、纪委书记及部分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。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年三季度财务报告。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年第三季度报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了申请成立 3 家 SPV 公司的议案。

根据公司业务发展的需要，董事会同意如下事项：

1、同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资 100% 设立上海熠恒置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金 1000 万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

2、同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资 100% 设立上海熠伦置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金 1000 万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

3、同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司出资 100% 设立北京融和企业管理服务有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金 1000 万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

4、授权公司经理班子办理相关具体事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日