

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2021-038

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2021年4月22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，并于2021年4月22日收到全体董事的表决意见。本次会议董事会会议通知及文件于2021年4月19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。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，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。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案；

董事会同意公司按照财政部相关规定进行会计政策变更。独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

二、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2021年一季度竣工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评估报告、并经致同会计师事务所复核确认的数据，确定公司2021年一季度完工投资性房地产的公允价值。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年一季度投资性房地产公允价值的公告》。

三、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021 年第一季度财务报告；

四、 以 8 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 2021 年 3 月 31 日关联交易和担保的审核报告；

五、 以 8 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 2021 年 3 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

六、 以 8 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2021 年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

七、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021 年第一季度报告；

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 2021 年第一季度报告》。

八、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了申请成立 6 家 SPV 公司的议案；

董事会同意事项如下：

1. 公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资 100% 设立苏州熠伦置业有限公司（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。

2. 公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资 100% 设立苏州熠悦置业有限公司（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. 公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资 100% 设立苏州熠兴置业有限公司（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。

4. 金融街控股股份有限公司出资 51%，苏州熠伦有限公司出资 49%，设立苏州熠巽置业有限公司（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。

5. 金融街控股股份有限公司出资 51%，苏州熠悦有限公司出资 49%，设立苏州熠惠置业有限公司（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。

6. 公司全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资 100% 设立北京融熠管理服务有限公司（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。

授权金融街（上海）投资有限公司经理班子办理第 1~5 家 SPV 公司相关具体事宜，授权北京金融街购物中心有限公司经理班子办理第 6 家 SPV 公司相关具体事宜。

九、 以 8 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于参与两宗地块公开出让竞买的议案；

董事会同意公司经理班子在授权价格范围内，参与两宗地块的公开出让竞买相关事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 24 日