

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021—055

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于 2021 年 7 月 1 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股公司杭州申睿物流科技有限公司（以下简称“申睿公司”）因项目开发需要，拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请 4 亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为申睿公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为 1.4 亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供连带责任保证担保。

详情请见公司 2021-056 号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月七日