

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-036

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议通知于2023年5月10日以专人送达、传真形式发出，会议于2023年5月15日以通讯方式召开，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《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，详情请见公司2023-037号公告《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

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

二〇二三年五月十六日