

## **深圳香江控股股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”)于2021年6月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年6月25日上午09:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：

**1、审议并通过《关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案》；**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2021-046号公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议并通过《关于提请股东大会对公司拟发行购房尾款资产支持专项计划进行授权的议案》；**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议并通过《关于全资子公司为深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保的议案》；**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2021-047号公告。该议案尚需提交公司股

东大会审议。

**4、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司拟定于 2021 年 7 月 13 日（周二）下午 14：00 在锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开香江控股 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日