

## 杭州解百集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2022 年三季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2022-041。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、审议通过公司《关于注销部分银行账户的议案》。

董事会同意将以下银行账户做销户处理：

开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行羊坝头支行

银行帐号：1202020129906160061。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **四、审议通过公司《关于处置凤凰山庄两处房屋的议案》。**

为进一步盘活存量资产，更好聚焦主业经营和发展，董事会同意处置位于杭州市萧山区衙前镇凤凰山庄的两处房屋。处置事项立项后，公司将选聘中介机构对上述两处房屋进行评估，并委托杭州产权交易所按照国有产权转让操作程序进行公开挂牌转让，首次转让底价不低于评估价。在转让过程中如在首次处置时未能以评估价成交的，则拟按不低于九折进行降价处置。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **五、审议通过公司《关于河坊街房屋对外出租的议案》。**

董事会同意公司选聘中介机构对河坊街房屋进行租金价格评估，并委托杭州产权交易所按照国有企业房产出租管理的相关规定进行租赁权公开挂牌招租，首次挂牌底价不低于租金评估价。在招租过程中如在首次挂牌时未能以评估价成交的，则拟按不低于九折进行降价招租。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日