

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-102

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第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”)第六届董事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 29 日以专人送达、传真形式发出,会议于 2022 年 11 月 3 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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

2023 年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司发生日常性关联交易,涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋和车位以及向关联方提供劳务等业务,预计年度关联交易总额不超过 51,800 万元。

独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详情请见公司 2022-103 号公告《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》

### 二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司杭州北沙盛和置业有限公司(以下简称“北沙盛和公司”)拟向平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司

组成的银团申请13亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为北沙盛和公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42亿元），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担保。

详情请见公司 2022-104 号公告《关于为控股子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

二〇二二年十一月四日