

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-001

## 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

经征询半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司第十届董事会第九次会议于2023年12月27日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2023年12月27日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2023年12月26日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案；**

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；**

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；**

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案；**

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了编制《独立董事专门会议工作细则》的议案；**

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《经理工作细则》的议案；**

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议解约的议案；**

董事会同意以下事项：

1. 同意金融街武汉置业有限公司与陶源丰控股集团有限公司解除《武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议》及《补充协议》，双方签署《关于<武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议>及其补充协议之解除协议》。

2. 授权公司经理班子办理具体事宜。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于对公司部分高级管理人员实施奖励的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 2 日