

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-025

金融街控股股份有限公司 第十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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年3月14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2024年3月14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2024年3月11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，公司监事会成员及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6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的议案；

公司关联董事杨扬先生、白力先生和李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。董事会同意公司及各子公司2024年度与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过40,846万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过29,184万元，公司及各子公司收取关联法人的金额不超过11,662万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交

易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）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的公告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易的议案；

公司副总经理李亮先生担任公司参股公司北京武夷房地产开发有限公司董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京武夷属于公司关联方。

董事会同意公司下属子公司北京金融街房地产顾问有限公司、金融街控股股份有限公司北京体育活动中心、北京市慕田峪长城旅游服务有限公司及金融街（遵化）房地产开发有限公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易，向其收取销售代理费、培训费和服务费等费用，关联交易总金额不超过3,478万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2024年3月16日