

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2021-087

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 1 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，并于 2021 年 12 月 2 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 2021 年 11 月 26 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及部分高级管理人员列席会议。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 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司成立金融街商业管理（上海）有限公司（暂定名）的议案

董事会同意如下事项：

1. 同意公司全资子公司北京金融街资产管理有限公司出资人民币 1000 万元（认缴，以最终完成实缴为准）成立金融街商业管理（上海）有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准），持股比例 100%，由北京金融街资产管理有限公司统一管理。

2. 授权公司经理班子办理具体事宜。

二、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司对北京融平企业管理服务有限公司及北京融德房地产开发有限公司增资的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意金融街长安（北京）置业有限公司按照持股比例对北京融平企业管理服务有限公司增加注册资本金 35,751 万元。双方股东增资完成后，北京融平企业管理服务有限公司注册资本金为 138,800 万元；金融街长安（北京）置业有限公司对北京融平企业管理服务有限公司的持股比例仍为 51%。

2. 在金融街长安（北京）置业有限公司和北京骏德置业有限公司按股权比例对北京融平企业管理服务有限公司增资完成后，同意北京融平企业管理服务有限公司对其全资子公司北京融德房地产开发有限公司增加注册资本金 70,100 万元。增资完成后，北京融德房地产开发有限公司注册资本金为 138,800 万元。

3. 授权经理班子办理具体事宜。

三、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司新增债务融资额度的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意公司自 2020 年度董事会决议之日起至 2021 年 12 月 31 日的新增债务融资总额为不超过 230 亿元，2021 年 12 月 31 日较 2020 年度董事会召开之日新增债务融资净额不超过 0 亿元。决议有效期自本次董事会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2. 授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 3 日