

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-053

## 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2022 年 8 月 18 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 2022 年 8 月 18 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 2022 年 8 月 8 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、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。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 票弃权审议通过了公司 2022 年二季度相关投资性房地产公允价值的议案；**

董事会同意综合上海融悦中心 2022 年二季度竣工部分及项目成本调整影响，上海融悦中心产生的公允价值变动损益（税前）为 1.41 亿元，对公司归属于母公司净利润的影响为 1.06 亿元。

**二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2022 年半年度财务报告；**

**三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2022 年 6 月 30 日关联交易和担保的审核报告；**

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2022 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

六、以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2022 年半年度持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京金融街集团财务有限公司 2022 年半年度持续风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2022 年半年度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定媒体上的《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》。

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续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案。

董事会同意如下事项：

1. 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2022 年度审计费用和内控审计费用合计 373 万元，其中定期财务报表审计费用 283 万元，内控审计费用 90 万元。

2. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日