

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-070

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于 2022 年 11 月 3 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 11 月 3 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 10 月 31 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内部非独立董事基本年薪及福利补贴标准的议案；

董事会同意公司根据公司薪酬体系、内部非独立董事所担任的职务和贡献，并参照市场标准确定的公司内部非独立董事基本年薪及福利补贴标准。

公司独立董事就此发表了独立意见。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《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

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高级管理人员基本年薪及福利补贴标准的议案；

董事会同意公司根据公司薪酬体系、高级管理人员所担任的职务和贡献确定的公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准。

公司独立董事就此发表了独立意见。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《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022年11月5日