

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2021-063

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2021年8月26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8月26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8月16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票弃权审议通过了公司2021年二季度竣工投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意公司2021年二季度竣工投资性房地产（黄村颐璟万和项目）公允价值为1.01亿元，产生的公允价值变动损益（税前）为-0.24亿元，对归属于母公司净利润的影响为-0.12亿元。

二、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年半年度财务报告；

三、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司截至2021年6月30日关联交易和担保的审核报告；

四、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司截至2021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 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2021 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）等指定媒体上的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。

六、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2021 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

七、 以 6 票赞成、3 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2021 年半年度持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、吕洪斌先生、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）上的《北京金融街集团财务有限公司 2021 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十八次会议审议的有关事项的独立意见》。

八、 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增加公司投资授权城市的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日