

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-010

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，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”）第十届董事会第三十三次会议于2025年1月23日上午9:00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。本次董事会会议通知及文件于2025年1月20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。本次会议符合《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票弃权审议通过了关于公司本部组织架构调整的议案。

二、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了关于调整金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权转让交易安排的议案，关联董事杨扬先生、白力先生、魏星先生、袁俊杰先生回避表决。

董事会同意如下事项：

1. 同意公司及金融街（天津）置业有限公司就出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权事项与北京金昊房地产开发有限公司签署补充协议。
2. 授权公司经理班子办理具体事宜。

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。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《关于出售金融街津门(天津)置业有限公司股权及债权关联交易的进展公告》。

三、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北京绿色交易所有限公司发生关联交易的议案，关联董事盛华平先生回避表决。

公司持有北京绿色交易所有限公司(以下简称“绿色交易所”)股份比例为 16%，公司副董事长、总经理盛华平先生在绿色交易所担任董事职务，根据《股票上市规则》相关规定，绿色交易所属于公司关联人。董事会同意如下事项：

1. 同意公司将金融街月坛中心裙房区域写字楼(面积 709.7 平方米)、配套地下库房(面积 236.31 平方米)以及地下车位(10 个)租赁给北京绿色交易所有限公司，租赁期限 24 个月，关联交易总金额为 7,080,552 元。

2. 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

2025 年 1 月 27 日