

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-088

## 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年7月12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2024年7月15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2024年7月9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、董事候选人及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，公司监事会成员、董事候选人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 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《魏星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。**

董事会认为北京金融街投资（集团）有限公司提名的公司第十届董事会非独立董事候选人魏星先生符合公司董事的任职资格，同意其成为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。

魏星先生简历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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

**二、以 5 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司向北京仁泽教育咨询有限公司收取项目管理费暨关联交易的议案，关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生回避表决。**

北京仁泽教育咨询有限公司由北京金融街教育投资有限公司持股 51%，北京金融街教育投资有限公司由北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）持股 80%。金融街集团为公司控股股东，截至 2024 年 6 月 30 日，金融街集团持有公司 31.14% 股份，金融街集团及其一致行动人持有公司 36.77% 股份。根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京仁泽教育咨询有限公司属于公司关联人。

董事会同意以下事项：

1. 同意公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司与北京仁泽教育咨询有限公司签订《北京科学教育电影制片厂园区装修改造项目管理协议补充协议》。
2. 根据合同约定，金融街（北京）置地有限公司向关联人北京仁泽教育咨询有限公司收取北京科学教育电影制片厂园区装修改造项目二期工程管理费，在满足关联交易公允性要求的前提下，本次关联交易金额预计为 260 万元。
3. 授权公司经理班子办理相关事宜。

**三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北京菜市口百货股份有限公司发生关联交易的议案。**

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“菜百股份”）控股股东为北京金正资产投资经营有限公司（以下简称“金正公司”），金正公司持有菜百股份 24.57% 的股份，金正公司是北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）的全资子公司；金融街资本持有北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）62.06% 的股份，截至 2024 年 6 月 30 日，金融街集团持有公司 31.14% 的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77% 的股份。根据《股票上市规则》相关规定，菜百股份为公司关联人。

董事会同意以下事项：

1. 同意公司子公司北京金融街购物中心有限公司将金融街购物中心 B1 层部分商铺出租给北京菜市口百货股份有限公司，向其收取租赁期间的租金、物业费、广告宣传费及 POS 机费用。在满足关联交易公允性的前提下，本次关联交易总金额预计为 540 万元，并签署相关协议。

2. 授权公司经理班子办理相关事宜。

**四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董 事 会**

**2024 年 7 月 16 日**