

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-046

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议通知于2024年7月11日以专人送达、传真形式发出，会议于2024年7月16日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于签订关联交易框架协议的议案》

因经营需要，公司与关联方滨江服务集团有限公司于2024年7月16日签署了《停车位框架协议》，预计在2024年7月17日至2024年12月31日期间公司下属控股子公司将与滨江服务集团有限公司及其下属公司(以下简称“滨江服务”)发生转让停车位使用权的关联交易，转让金额不超过1.5亿元。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见。

关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2024-047号公告《关联交易公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十七日