

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—073

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2024年12月15日以专人送达、传真形式发出，会议于2024年12月20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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足项目经营需要，公司控股子公司杭州滨甬实业有限公司(以下简称“滨甬公司”)拟向兴业银行股份有限公司申请人民币2.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司董事会同意公司按90%的比例为滨甬公司本次融资提供连带责任保证担保，保证金额为滨甬公司本次未清偿债务的90%(最高本金限额为2.25亿元)，同时公司控股子公司杭州滨璞企业管理有限公司以其持有的滨甬公司100%股权为本次融资提供质押担保。滨甬公司其他股东浙江保利城市发展有限公司按10%的比例提供同等担保，另一股东方浙江中豪房屋建设开发有限公司未按出资比例提供同等担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2024-074号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十一日