

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-105

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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第十届董事会第四十三次会议于2025年11月10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11月5日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事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，相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。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票弃权审议通过了修订公司相关制度的议案；

董事会同意公司修订《董事会公司治理委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会风险管理委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《投资者来访接待工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会印鉴管理办法》、《信用类债券信息披露管理制度》。

根据监管要求，公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了修订后的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《发展战略管理制度》的议案；

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《合同管理制度》等内控制度的议案；

董事会同意公司修订《合同管理制度》、《反舞弊制度》、《内部控制手册》、《内部控制评价手册》。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《经理工作细则》的议案；

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《资金管理制度》和《财务会计制度》的议案；

六、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公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助，金额 34.86 亿元，期限 5 年，年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）+200 基点（1 基点=0.01%），并随一年期贷款市场报价利率（LPR）的调整而调整，付息方式为先还本后还息，并签署相关协议。

2. 公司股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。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《关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

七、 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对廊坊融方房地产开发有限公司增资的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司向其全资子公司廊坊融方房地产开发有限公司进行增资，增资金额为 5.60 亿元。
2. 授权经理班子办理具体事宜。

八、 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 2025 年第二次临时股东会的通知；

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

九、 备查文件

1. 第十届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日