

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022—091

杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足公司房地产项目开发建设及运营的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发及运营进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 44 亿元及 46 亿元的新增担保，本次授权期限自公司 2022 年第三次临时股东大会作出决议之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司 2022-092 号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》

为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过 32 亿元，具体如下：

序号	被担保公司名称	公司权益比例	合作项目	本次新增担保额度 (亿元)
1	杭州滨泓房地产开发有限公司	25.245%	四堡七堡单元 JG1405-41、42 地块	12
2	杭州滨杨房地产开发有限公司	50%	四堡七堡单元 JG1405-45 地块	6
3	杭州滨铭实业有限公司	50%	三墩北 A-R21-02A 地块	6
4	杭州滨澳房地产开发有限公司	28%	奥体博览中心单元 BJ1704-13 地块	5
5	杭州滨涛房地产开发有限公司	67%	常青夕照区块项目地块	3
合计				32

本次授权期限自公司 2022 年第三年次临时股东大会作出决议之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第三年次临时股东大会审议。

详情请见公司 2022-093 号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三年次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2022-094 号公告《关于召开 2022 年第三年次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日