

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2020年10月29日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年10月26日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

一、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了公司**2020年三季度竣工投资性房地产公允价值的议案**。

董事会同意公司2020年三季度竣工的投资性房地产（上海青浦西郊宸章项目、重庆嘉粼融府项目及重庆磁器口后街项目）产生的公允价值变动损益（税前）为2.4亿元。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司**2020年三季度财务报告**》。

三、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司**2020年第三季度报告**》。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第三季度报告》。

四、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了关于修订《**内部审计管理制度**》的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月31日