

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-050

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五届董事会第六十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十六次会议通知于2022年5月11日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年5月16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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年6月6日召开2021年年度股东大会，详情请见公司2022-051号公告《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司杭州滨晨房地产开发有限公司（以下简称“滨晨公司”）拟向上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司组成的银团申请8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨晨公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2022—052 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

二〇二二年五月十七日