

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-076

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于2022年7月14日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年7月19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《关于成立地块项目公司的议案》

在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨创房地产开发有限公司”进行杭政储出[2022]17号地块的开发建设，项目公司注册资金伍仟万元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目公司股权比例20%，杭州缤瑛企业管理有限公司占项目公司股权比例80%。

将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”变更为“杭州滨创房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的乙方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨创房地产开发有限公司”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日