

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-083

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2022 年 8 月 12 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《关于签订〈收购协议〉补充协议的议案》

同意全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司与阳光城集团浙江置业有限公司、杭州滨祁企业管理有限公司、杭州高光置业有限公司及金华虹光置业有限公司签订《〈收购协议〉补充协议》。

详情请见公司 2022-084 号公告《关于收购项目股权的进展公告》。

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

二〇二二年八月十三日