

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-085

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议通知于2022年8月11日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年8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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司杭州星州盛和置业有限公司(以下简称“星州盛和公司”)拟向平安银行股份有限公司申请10亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为星州盛和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36.85%(最高本金限额为3.685亿元)，同时公司控股子公司杭州运溪盛和企业管理有限公司以持有的星州盛和公司全部67%股权为本次融资提供质押担保，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。

详情请见公司2022-086号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任沈伟东先生担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请见公司 2022-087 号公告《关于聘任董事会秘书的公告》。

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

二〇二二年八月十七日