

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-065

## 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2024年5月22日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2024年5月22日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年5月20日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以**6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权**审议通过了出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨关联交易的议案。

董事会同意以下事项：

1. 同意公司及金融街（天津）置业有限公司将金融街津门（天津）置业有限公司100%股权转让予北京金昊房地产开发有限公司，股权转让价格不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准。

2. 同意公司将金融街津门（天津）置业有限公司的全部债权转让予北京金昊房地产开发有限公司。

3. 同意双方签署转让协议。

4. 授权公司经理班子办理具体事宜。

关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于出售金融街津门(天津)置业有限公司股权及债权暨关联交易的公告》。

**二、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了出售惠州喜来登酒店暨关联交易的议案。**

董事会同意以下事项：

1. 同意金融街惠州置业有限公司将持有的惠州喜来登酒店全部资产转让予北京金昊房地产开发有限公司，交易资产转让价格不得低于资产评估价值，资产评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准。

2. 同意双方签署转让协议。

3. 授权公司经理班子办理具体事宜。

关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于出售惠州喜来登酒店暨关联交易的公告》。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董 事 会**

**2024 年 5 月 24 日**