

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-001

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十四次会议通知于2025年1月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2025年1月13日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5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《关于将杭政储出[2024]143号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》

同意将公司联合竞拍获得的杭政储出[2024]143号地块土地出让合同的受让人调整至项目公司杭州星滨嘉好置业有限公司名下，相应的权利义务100%调整至项目公司。

表决结果：同意5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

二〇二五年一月十四日