

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025—060

杭州滨江房产集团股份有限公司 第七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”)第七届董事会第六次会议通知于2025年12月19日以专人送达、邮件形式发出，会议于2025年12月24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《关于关联交易的议案》

因个人需求，俞理立女士以总价2600.6168万元购买公司控股子公司杭州滨澳房地产开发有限公司开发的揽奥望座商业大平层一套。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，俞理立女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见。

关联董事戚金兴先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2025-061号公告《关联交易公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日