

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-008

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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第十届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 23 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 1 月 23 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 1 月 19 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 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申报发行非金融企业债务融资工具的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。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）上的《关于公司申报发行非金融企业债务融资工具的公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申报发行储架 CMBS 的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。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）上的《关于公司申报发行储架 CMBS 的公告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 25 日