

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-068

杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2022 年 6 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《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股公司宁波滨成置业有限公司（以下简称“滨成置业”）拟向平安银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司组成的银团申请 17 亿元的银团贷款，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司为滨成置业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 51%（最高本金限额为 8.67 亿元）。合作方股东将按股权比例对等提供担保。具体内容以相关担保文件为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2022-069 号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日