

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-082

杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议通知于2022年7月26日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年7月31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《关于将杭政储出[2022]32号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》

同意将公司竞拍获得的杭政储出[2022]32号地块土地出让合同(编号：3301002022A21051)的受让人调整至项目公司杭州滨铭实业有限公司名下，相应的权利义务100%调整至项目公司。

表决结果：同意7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

二〇二二年八月二日