

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-037

## 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

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九届董事会第四十七次会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，并于 2023 年 4 月 27 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 2023 年 4 月 24 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，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。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 2023 年第一季度财务报告；

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截至 2023 年 3 月 31 日关联交易和担保的审核报告；

三、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截至 2023 年 3 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

四、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 2023 年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

五、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 2023 年第一季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日