

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-056

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，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（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2025年4月27日上午9:00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（公司已经于2025年4月23日现场召开董事会专门委员会暨2025年一季报董事会预备会），本次会议为公司2025年一季报董事会。本次董事会会议通知及文件于2025年4月23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2025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2025年3月31日关联交易和担保的内部审核报告；

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2025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2025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 2025 年第一季度报告。

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《公司 2025 年第一季度报告》。

六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于申请注销 11 家 SPV 公司的议案。

董事会同意以下事项：

1. 同意注销北京融程企业管理服务有限公司、北京融轩企业管理服务有限公司、武汉融展企业管理咨询有限公司、成都融展置业有限公司、融展（深圳）实业有限公司、深圳融辰实业有限公司、苏州熠廷企业咨询管理有限公司、苏州熠皓企业咨询管理有限公司、苏州熠彤企业咨询管理有限公司、苏州熠循企业咨询管理有限公司、苏州熠焱企业咨询管理有限公司 11 家 SPV 公司。

2. 授权公司经理班子办理具体事宜。

七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日