

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—085

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2019年8月15日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年8月20日以通讯表决的方式召开，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《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案》

根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业”）项目开发的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度4亿元，本次授权期限为自2019年第三次临时股东大会作出决议之日起至2020年召开2019年年度股东大会期间。

详情请见公司2019-086号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为信达置业提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日