

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2020-045

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

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八届董事会第六十次会议于2020年6月3日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。本次董事会会议通知及文件于2020年6月1日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。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：

以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司认购公司信托计划暨关联交易的议案》；

董事会同意公司关联方长城人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司认购公司通过昆仑信托有限责任公司发起设立的信托计划，其中：长城人寿保险股份有限公司拟认购2.4亿元、大家财产保险有限责任公司拟认购2.5亿元，合计4.9亿元。信托计划存续期间，公司累计向长城人寿保险股份有限公司支付不超过0.684亿元的利息、向大家财产保险有限责任公司支付不超过0.7125亿元的利息。授权公司经理班子办理具体事宜。

关联董事高靓女士、杨扬先生、赵鹏先生、吕洪斌先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。

公司独立董事就本议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于长城人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司认购公司信托计划暨关联交易的公告》、《独立董事关于长城人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司认购公司信托计划暨关联交易事前认可的书面意见》和《关于长城人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司认购公司信托计划暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日