

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-052

## 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十届董事会第十八次会议于2024年4月28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，并于2024年4月28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2024年4月22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2024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2024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2024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2024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2024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)）等指定媒体上的《公司 2024 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**

**2024 年 4 月 30 日**