

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026-018

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2026年5月8日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年5月13日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5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《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

公司将于2026年6月3日召开2025年年度股东大会，详情请见公司2026-019号公告《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日