

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-066

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月3日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年12月8日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于下属公司出售资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-067号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年12月9日