

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-069

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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8日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年12月14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，公司财务总监、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

（一）审议通过《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。董事孟森先生对该议案表示反对，反对原因为股权激励方案的合理性不足。

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2022-070号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易，关联董事王文学先生、孟惊先生回避表决。

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2022-070号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 2022-071 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 15 日