

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 第八届董事会第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、准确性和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2023年11月29日以邮件等方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月6日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

#### 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《独立董事工作制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文。

---

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日