

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-045

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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2023年5月15日以邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年5月18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先生主持，公司董事会秘书、财务总监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《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》**

2022年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022年度公司依据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准的独立董事津贴标准即30万元（含税）/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》**

2023年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴为依据2023年3月10日召开的2023年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴标准，即30万元（含税）/年。

表决结果：8 票同意，0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-046 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日