

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-059

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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7月12日以邮件方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于2023年7月18日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事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《关于公司及下属公司2023年下半年新增担保预计的议案》

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2023-060号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权，董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为：平安积极支持保交楼工作。为保障全体股东利益，建议阶段性对新增融资担保从“额度制审批”改为“逐笔一事一议落地审批”。

本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案》

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2023-061号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中，董事王葳女士在该议案表决时附注意见：请公司务必确保财务资助不

会对项目未来交付造成额外压力，严密监控被资助对象的履约能力，避免影响保交楼资金。

本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第六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临 2023-062 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权，董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为：平安积极支持保交楼工作。为保障全体股东利益，建议阶段性对新增融资担保从“额度制审批”改为“逐笔一事一议落地审批”。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日