

## **华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告**

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”或“华夏幸福”）于2023年8月18日以邮件方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2023年8月30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2023年半年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2023年半年度报告》及《华夏幸福2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2023-077）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月31日