

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2021-044 号

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出，于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同对产业并购基金减资暨关联交易的议案》（详见公司 2021-045 号公告），公司董事长黄其森先生、董事廖光文先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二十次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十六日