

证券代码：400195

证券简称：泰禾 5

主办券商：金圆统一证券

## 泰禾集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：现场结合通讯方式
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以直接送达或通讯方式发出
- 会议主持人：董事葛勇先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议听取了公司经营管理层提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《关于泰禾集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年全年实现营业收入 63.95 亿元，比上年同期降低 27.35%，实现归属于母公司股东的净利润-60.72 亿元，比上年同期亏损增加 12.99%。具体财务数据详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》

1.议案内容：

公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，截止 2023 年末账面价值余额为 23.56 元。未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司第十届董事会第三次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，为了保持高级管理人员的稳定性，参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会根据具体高级管理人员的职务、岗位职责、工作年限等情况，建议在 2024 年度，公司现任高级管理人员的薪酬级别方案。

公司董事长黄其森先生、董事葛勇先生、董事沈琳女士为本议案关联董事，本议案需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司黄其森先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见董事长公司同日在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司黄其森先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过 50%的项目公司提供财务资助。主要涉及厦门泰世房地产开发有限公司 1000 万元，南昌市政公用房地产集团有限公司 2000 万元。

公司董事会审核后认为：

1) 对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

2) 公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》

1.议案内容：

根据公司经营与发展需要，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，充分发挥经营管理层的作用，董事会提请公司股东大会批准，授权公司经营管理层根据房地产业务经营和需要，在单笔借款金额不超过 60 亿元，连续 12 个月内累计新增借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%的额度内决定并处理向银行或其他机构借款的事宜（涉及与他人签订资产出售及回购一揽子协议，或者先放弃优先认购权后收购股权的一揽子协议等以获取融资的，以及开展售后回租业务或者保理业务涉及出售应收账款或其他资产的除外）。授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司黄其森先生、董事葛勇先生为

本议案关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

第十届董事会第八次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日