

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年2月25日
- 会议召开地点：公司办公楼
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以直接送达或电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长黄其森先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的

能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《泰禾集团股份有限公司章程》的规定，特制订《公司舆情管理制度》。

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

第十届董事会第十二次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日