

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-055

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“华夏幸福”或“公司”）于2019年3月22日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十五次会议的通知，会议于2019年3月29日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9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《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-056号公告。

本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司2019年上半年度担保预计额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-057号公告。

本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-058号公告。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-059 号公告。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

公司拟为董事、监事及高级管理人员在中国平安财产保险股份有限公司投保责任保险。公司董事会提请股东大会在年保险费不超过 55 万元，赔偿限额不超过 20,000 万元范围内授权公司董事会，并同意公司董事会授权董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前，在年保费不超过 100 万元，赔偿限额不超过 30,000 万元的范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年与维信诺日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-060 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日