

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-208

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第七十九次会议决议公告

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“公司”）于2019年11月1日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十九次会议的通知，会议于2019年11月6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。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事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《关于公司及下属公司对全资子公司增资的议案》

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2019-210号公告。

本议案尚需经公司2019年第十三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于下属公司签署〈永续债权投资合同〉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2019-211号公告。

（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 2019-212 号公告。

本议案尚需经公司 2019 年第十三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

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 2019-213 公告。

(五) 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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 2019-214 号公告。

本议案尚需经公司 2019 年第十三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第十三次临时股东大会的议案》

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 2019-215 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日