

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-221

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第六届董事会第八十次会议决议公告

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6日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十次会议的通知，会议于2019年11月11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《关于签订珠海斗门产业新城PPP项目合同的议案》

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2019-222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12日