

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第七届董事会第二次会议决议公告**

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2020年6月4日以邮件方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2020年6月9日在佳程广场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2020年下半年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2020-087号公告。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于变更注册资本、股份总数并修改〈公司章程〉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2020-088号公告。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于召开公司2020年第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2020-089号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年6月10日