

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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8月18日以邮件方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2020年8月28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《2020年半年度报告全文及摘要》

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《华夏幸福基业股份有限公司2020年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2020-148号公告。

（三）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2020-149号公告。

本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议

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 2020-150 号公告。

（五）审议通过《关于 2018 年激励计划首次授予权益第二批股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事孟惊先生、赵鸿靖先生为公司 2018 年激励计划首次授予权益的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-151 号公告。

（六）审议通过《关于调整 2020 年下半年担保授权的议案》

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 2020-152 号公告。

本议案需提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2020年第八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 2020-153 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日