

## **华夏幸福基业股份有限公司 第八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法律责任。

### **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2023年8月18日以邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2023年8月23日在北京市朝阳区佳程广场公司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8名，实际出席会议的董事8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、财务总监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新增担保预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及下属公司新增担保预计的公告》（编号：临2023-072）。

董事会意见：本次新增担保预计额度是基于公司下属公司完成“保交楼”任务进行的新增融资业务相关安排，公司始终将“保交楼”作为第一要务，全力以赴、多措并举确保项目开复工与交付。此次担保事项中担保对象为公司控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险处于公司的可控范围之内，公司为控股子公司提供担保，或控股子公司之间互相提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司董事会认为对上述公司提供担保风险可控。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编码：2023-073）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日