

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临 2023-092

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和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11月3日以邮件等方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年11月10日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

审议通过《关于设立〈债务重组计划〉相关信托计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于设立〈债务重组计划〉相关信托计划的公告》（编号：临 2023-091）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王葳女士对本议案回避表决，回避表决原因为：因与审议事项存在潜在关联关系，回避表决。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日