

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2021-076

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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2021年10月22日以邮件方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年10月28日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园1号会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事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《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于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2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-078号公告。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-079号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年10月29日