

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”）于2022年4月19日以邮件方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2022年4月29日在河北省廊坊市固安福朋酒店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8名，实际出席的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、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年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

表决结果：8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独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：8 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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过《2021 年年度报告全文和摘要》

表决结果：8 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 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：8 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董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

(七) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：8 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 年度社会责任报告》。

(九) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 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 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 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 2022-021 号公告。

(十一)审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据公司章程的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。但由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，且 2021 年度实现的可分配利润为负，不满足上述公司章程规定的实施现金分红的情形。经董事会研究，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本，相关资金将用于公司日常经营。

独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 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 2022-022 号公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

表决结果：8 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 2022-023 号公告。

(十四)审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案》

1、董事 2021 年度薪酬情况与 2022 年度薪酬方案

(1) 2021 年度薪酬情况

1) 根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司非独立董事 2021 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2021年度从公司领取的薪酬（税前）	同比增减（%）
王文学	董事长	在职	35.63	-87.44
吴向东	联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁	离任	2,332.43	0
孟 惊	董事、联席总裁	在职	177.42	-90.31
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	149.64	-64.90
孟 森	董事	在职	-	-
王 威	董事	在职	-	-

注：吴向东先生于2022年4月5日辞去第七届董事会联席董事长、董事、首席执行官（CEO）暨总裁职务，其辞去上述职务后，继续在公司工作，并继续协助公司承担必要的债务重组工作。

2、公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。经公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会决议，独立董事津贴从20万元（含税）/年调整为30万元（含税）/年。独立董事2021年度薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2021年度从公司领取的薪酬（税前）
陈世敏	独立董事	在职	30
陈琪	独立董事	在职	30
谢冀川	独立董事	在职	30

（2）2022年度薪酬方案

1、本方案适用对象：任期内公司董事

2、本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

3、2022年度董事薪酬标准及发放办法

1) 独立董事薪酬

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2022年度津贴按公司股东大会批准的标准按月平均发放。

2) 内部董事薪酬

内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2022年度，公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果，确定内部董事的职务薪酬。

3) 外部董事薪酬

外部董事具体是指不在公司担任除董事（不包括董事长）外的其他职务的非独立董事。外部董事 2022 年度不从公司领取薪酬。

2、高级管理人员 2021 年度薪酬情况与 2022 年度薪酬方案

（1）2021 年度薪酬情况

根据公司经营情况、相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，公司高级管理人员 2021 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2021 年度从公司领取的薪酬（税前）	同比增减（%）
吴向东	联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁	离任	2,332.43	0
孟 惊	董事、联席总裁	在职	177.42	-90.31
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	149.64	-64.90
俞 建	联席总裁	离任	1,977.38	0.70
陈怀洲	副总裁	在职	362.13	-17.24
吴中兵	副总裁、财务总监	在职	295.30	-32.51
袁 刚	副总裁	离任	267.15	-42.60
张书峰	副总裁	在职	279.24	-36.18
林成红	董事会秘书	离任	105.12	/
胡艳丽	董事会秘书	在职	51.54	/

注：

1、吴向东先生于 2022 年 4 月 5 日辞去联席董事长、董事、首席执行官（CEO）暨总裁职务；俞建先生于 2022 年 4 月 5 日辞去联席总裁职务。吴向东先生和俞建先生辞去上述职务后，继续在公司工作，并继续协助公司承担必要的债务重组工作；

2、袁刚先生于 2021 年 12 月 31 日辞去副总裁职务，其辞去上述职务后，继续在公司工作，并继续协助公司相关部门一起进行公司债务重组的相关工作；

3、林成红先生于 2021 年 10 月 28 日辞去董事会秘书职务，其辞去上述职务后继续在公司任职，并继续与公司相关部门一起进行公司债务重组计划的推进工作；

4、公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡艳丽女士为公司董事会秘书。

（2）2022 年度薪酬方案

1) 本方案适用对象：任期内公司高级管理人员

2) 本方案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3) 2022 年度高级管理人员薪酬标准及发放办法

由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2022 年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度以

及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。

董事孟森、王威对本项议案均发表弃权意见，弃权理由为“薪酬与经营状况变化的匹配度不高”。

《关于公司董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：8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 2022 年第一季度报告》。

(十六) 审议通过《关于〈债务重组计划〉涉及金融债务相关担保安排的议案》

在省市政府及专班的指导和支持下，公司目前正在积极推进《债务重组计划》相关事项的落地。

现提请股东大会针对其中涉及金融债务相关担保安排进行授权，针对适用“兑、抵、接”及“展”方式的金融债务相关担保，根据《债务重组计划》总体安排，除经债权人同意后可予以解除的担保措施外，提请股东大会批准保留原公司及下属公司提供的担保措施不变，其中涉及保证担保的，保证期间截至相关债务到期后满两年之日止。

另外，适用“带”方式（包括“直接带”及“置换带”）的金融债务相关担保，根据《债务重组计划》总体安排，预计在出售项目公司后，及时解除原公司及下属公司提供的相关担保措施，在担保措施解除前，提请股东大会批准保留原公司及下属公司提供的担保措施不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于注销股票期权的议案》

表决结果：8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 2022-024 号公告。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 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 2022-025 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日