

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年5月13日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月20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《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告》（编号：临2024-047）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三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《华夏幸福2024年第三次临时股东大会通知》（编号：临2024-048）。

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

2024年5月21日