

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-014

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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2019年1月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十二次会议的通知，会议于2019年1月24日在北京市朝阳区佳程广场A座7层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9名，实际出席会议的董事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《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-015号公告。

##### （二）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-016号公告。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

##### （三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-017号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年1月25日