

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第七届董事会第十五次会议决议公告**

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2021年8月16日以邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年8月26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年半年度报告全文及摘要》**

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年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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临2021-066号公告。

##### **（三）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2021-067号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年8月27日