

## **华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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6月28日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年7月5日以现场结合通讯会议方式在公司佳程广场A座9层会议室表决。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《关于下属公司签署〈股权转让协议暨资产转让协议〉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《华夏幸福关于转让下属公司股权及出售资产的公告》（编号：临2024-061）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于下属公司签署〈股权转让协议〉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《华夏幸福关于下属公司签署〈股权转让协议〉的公告》（编号：临2024-062）。

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7月6日