

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-018

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”或“华夏幸福”）于 2023 年 3 月 19 日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，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《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-020 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日