

## **华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告**

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4月18日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合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《2023年年度报告全文和摘要》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《2023 年度独立董事述职情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司三位独立董事的述职情况报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对会计师

事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《董事会关于公司 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于公司 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临 2024-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临 2024-038）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-039）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于公司下属子公司签署〈投资合作协议〉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《关于公司下属子公司签署〈投资合作协议〉的公告》（编号：临 2024-040）。

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 4 月 30 日