

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

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2020年8月2日以邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2020年8月7日在佳程广场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《关于公司或下属公司拟开展资产证券化项目的议案》

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2020-135号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于下属公司九通投资拟公开发行公司债券的议案》

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2020-136号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于为下属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2020-137号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司召开 2020 年第七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 2020-138 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日