

证券代码：000732

证券简称：ST 泰禾

公告编号：2023-051

泰禾集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及除董事陈基华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年7月1日以直接送达或电子邮件方式发出，于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名（独立董事陈基华先生因其个人原因缺席本次会议）。本次会议由公司董事长黄其森先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

三、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议；

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日