

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2025-052

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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2025年9月25日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于2025年9月30日在北京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于下属公司出售资产的议案》

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出售资产的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保展期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于为全资子公司提供担保展期的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事王葳女士就本次董事会的上述审议事项表决意见为：鉴于管理层对本次

交易保交楼目的的确认，表决同意。请公司聘请独立第三方对本次交易获得的资金进行监管和运用审查，确保资金均专项用于保交楼，并按季度向董事会提交监管报告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年10月1日