

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2025-078

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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12月14日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2025年12月15日在北京市朝阳区佳程广场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》（以下简称“《公司法》”）和《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，因限制性股票回购注销导致公司注册资本发生变化。因此，基于上述原因，公司对《公司章程》中的注册资本及其他部分条款进行相应修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案工作。

表决结果：7票同意，0票反对，1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《华夏幸福关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉及议事规则的公告》（公告编号：2025-079）

及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，1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《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关文件，现对《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，1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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，1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《华夏幸福关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

上述四项议案，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年12月16日