

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-039

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第八十五次会议决议公告

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3月30日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十五次会议的通知，会议于2020年4月3日在北京市朝阳区佳程广场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2020年4月购买经营性用地预计额度的议案》

2020年度，截至本次董事会召开之日，公司已通过土地招标拍卖挂牌方式累计取得土地使用权面积共计36.93万平方米，成交金额共计27.28亿元。根据公司经营战略和土地储备策略，为提高经营决策效率，董事会批准公司及下属公司在2020年4月，在成交总额不超过110亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：9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

2020年4月7日