证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2020-180

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 18 日以邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 23 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《关于公司子公司向廊坊银行申请授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案为关联交易，关联董事王文学先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-181 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日