

证券代码：400195

证券简称：泰禾 3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以直接送达或电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事黄其森先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事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) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》

1.议案内容：

公司董事会审核后认为：公司对未来十二个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，担保对象均为公司控股或参股的公司，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。公司董事会提请股东会同意授权公司经营管理层在授权条件内对实际发生的对外担保事项进行决策，并授权公司经营管理层签署担保合同。具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
2. 《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日