

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**  
**第十届董事会第十七次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以直接送达或电子邮箱等方式发出
- 会议主持人：董事长黄其森先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉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《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》。

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《关于第十一届董事会董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，拟建议第十一届董事会董事津贴事项授权管理层结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定，在公司任职的董事依据其在公司中担任的岗位领取薪酬，不在公司任职的董事不领取董事津贴。本方案适用期限自第十一届董事会董事任期起始之日起至第十一届董事会董事任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 22 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于第十一届董事会董事津贴的议案》；
- 3、《关于第十一届监事会监事津贴的议案》；
- 4、《关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于选举公司第十一届监事会监事候选人的议案》。

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

第十届董事会第十七次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日