

## 泰禾集团股份有限公司

### 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议通知于2018年6月1日以电子邮件方式发出，于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》（详见公司2018-138号公告）；本议案尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-139号公告）。

公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

公司为控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司借款提供全额担保，杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司另一参股股东野风集团房地产股份有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。

被担保方为控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第九次临时股东大会。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日