

## 泰禾集团股份有限公司

### 第八届董事会第八十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）第八届董事会第八十四次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 1 月 23 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：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》。

为支持教育事业发展，履行社会责任，董事会同意公司全资子公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司共同向广东省华南师范大学教育发展基金会捐资合计 5,000 万元。此次捐赠旨在支持华南师范大学教育事业，为社会培养更多优秀的教育人才，并加强双方在教育领域的深度合作，支持公司增城项目所在区域引入优质教育资源，促进区域教育事业均衡发展。

董事会同意授权经营管理层在上述框架范围内办理相关捐赠事宜。

#### 三、备查文件

公司第八届董事会第八十四次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日