

## 泰禾集团股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25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《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。

#### 三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十六日