

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2020-010 号

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 4 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：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（详见公司 2020-011 号公告）；本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券方案的议案》（详见公司 2020-011 号公告）；本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》（详见公司 2020-011 号公告）；本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日