

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 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：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》（详见公司 2020-096 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

结合公司经营发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来十二个月对控股公司对外担保预计情况的公告》（详见公司 2020-097 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会审核后认为：公司对未来十二个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，担保对象均为公司控股的从事房地产业务的项目公司，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。对于被担保对象为非全资子公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供

反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在授权条件内对实际发生的对外担保事项进行决策，并授权公司经营管理层签署担保合同。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》；本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据公司经营与发展需要，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，充分发挥经营管理层的作用，董事会提请公司股东大会批准，授权公司经营管理层根据房地产业务经营和需要，在单笔借款金额不超过 160 亿元，连续 12 个月内累计新增借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的额度内决定并处理向银行或其他机构借款的事宜（涉及与他人签订资产出售及回购一揽子协议，或者先放弃优先认购权后收购股权的一揽子协议等以获取融资的，以及开展售后回租业务或者保理业务涉及出售应收账款或其他资产的除外）。授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十六日