

证券代码：000732

证券简称：ST 泰禾

公告编号：2022-026 号

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（公司董事长黄其森先生因其自身原因而缺席本次会议）。本次会议由目前代行董事长职责的董事葛勇先生召集和主持。

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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司股权转让及回购事项的议案》（详见公司 2022-027 号公告）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日