

证券代码：000732

证券简称：ST 泰禾

公告编号：2022-039 号

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 9 月 27 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 7 名（其中公司董事长黄其森先生授权委托董事葛勇先生出席会议并代为行使表决权）。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权及债务重组的议案》（详见公司 2022-040 号公告）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日