

证券代码：400195

证券简称：泰禾5

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及除陈基华董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以直接送达或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄其森先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈基华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司 2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届董事会第五次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日