

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第一百零四次会议决议公告

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”）第八届董事会第一百零四次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 29 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：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第一百零四次会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日