

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2021-054号

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于2021年6月30日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2021年7月6日通过通讯方式召开。会议出席董事7名,本次董事会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章的规定。

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章的规定。

在公司董事事会审议事项表决完成后,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《关于债权债务抵销的议案》(详见公司2021-056号公告)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
二〇二一年七月八日