

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及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

- 会议召开时间：2026年5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月18日以直接送达或电子邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长黄霄辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，并根据董事的提名，拟聘任兰明云女士为公司信息披露负责人，期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

兰明云女士具备履行公司信息披露负责人职责所必需的相关素质与工作经验，取得了董事会秘书资格证书。兰明云女士未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于聘任信息披露负责人的公告》（2026-060）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日