

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月26日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司增加土地储备的议案》

为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，根据市场情况适时增加公司土地储备，经审议，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，授权经营层在总额不超过10亿元的范围内增加土地储备。增加土地储备的形式包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

（表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日