

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

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：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 22 层
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘国升
- 会议列席人员：公司全体监事
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事刘国升、李书孝、罗成、臧炜、潘瑞平等 5 人因在控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事严法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关联董事一致同意本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举李书孝为公司第十一届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举公司董事、总裁李书孝为公司第十一届董事会副董事长，任期同公司第十一届董事会。其简历如下：

李书孝先生，管理学硕士，国际商务师。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作，曾任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、总裁，武汉中央商务区股份有限公司监事会主席，民生金服控股有限公司总裁。

截至本公告披露日，李书孝持有 2,995,500 股公司股份，不是联合失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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

第十一届董事会第十一次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年4月1日