

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第五十六次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 12 月 14 日，会议通知和会议文件于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于境外资产架构调整的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司泛海控股国际发展第五有限公司赎回其持有的 Fountain Alternative Investment SP2 基金全部份额，基金将以其全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited 的 100% 股权转让给泛海控股国际发展第五有限公司作为上述基金份额的对价。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外资产架构调整的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日