

证券代码：400205

证券简称：泛海控股

主办券商：山西证券

## 泛海控股股份有限公司

## 第十一届董事会第九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3月11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8日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：栾先舟
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于授权境外附属公司进行固定收益类产品投资的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟授权公司境外全资附属公司中泛集团有限公司的附属公司泛海控

股国际资本有限公司、泛海控股国际 2017 有限公司合计使用不超过人民币 23 亿元进行固定收益类产品投资。本次授权主要是为维持上述两家被授权公司尚存续的固定收益类产品投资，并无新增其他投资。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于授权境外附属公司进行固定收益类产品投资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严法善、唐建新、孔爱国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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

第十一届董事会第九次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日