

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

### 第十一届董事会第十三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 8 月 30 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 8 月 27 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《泛海控股股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

第十一届董事会第十三次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日