

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

第十一届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘国升
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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。

（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

（一）审议通过《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《董事会 2024 年度工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。

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) 审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《2024 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议 <董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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

第十一届董事会第二次会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025年4月30日