

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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 3 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘国升
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第十九次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日