

## 泛海控股股份有限公司 第十一届董事会第三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”）第十一届董事会第三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 7 月 28 日，会议通知和会议文件于 2023 年 7 月 25 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《关于公司境外附属公司出售资产的议案》（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国际股权投资有限公司将其持有的 90,508,743 股中国民生银行股份有限公司 H 股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行有限公司伦敦分行。

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公司境外附属公司出售资产的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日