

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

第十一届董事会第一次会议决议公告

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：2024 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：2024 年 4 月 16 日以书面等方式发出
- 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：

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 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《关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于投资性房地产评估情况的议案》

1. 议案内容：

根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至 2023 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告或估价报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地产进行了评估。公司投资性房地产期初账面价值为 651,990.31 万元，期末账面价值为 491,437.45 万元，本期减少 160,552.86 万元，其中成本减少 67,034.43 万元，公允价值变动损失 93,518.43 万元。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2024 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 9 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 2023 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 2024 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《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2023 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 2024 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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2024 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 9 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 2024 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 9 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《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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 2023 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 9 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

第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日