

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第五十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”）第九届董事会第五十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 3 月 28 日，会议通知和会议文件于 2020 年 3 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 13 份，收回 13 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《关于控股子公司民生证券股份有限公司实施增资扩股的议案》（同意：13 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控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）引入外部投资者实施增资扩股，增资金额不超过 25 亿元，公司决定放弃对民生证券本次增资的认缴出资权。

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控股子公司民生证券股份有限公司拟实施增资扩股的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日