

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第五十一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”）第九届董事会第五十一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 29 日，会议通知和会议文件于 2020 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出，根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。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《关于签署境外资产出售<框架协议>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的全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 就其拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产转让事宜，与 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited 签署《框架协议》。

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签署境外资产出售<框架协议>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