

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第五十三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”）第九届董事会第五十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 4 月 16 日，会议通知和会议文件于 2020 年 4 月 13 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与投资者签署<股份认购协议>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控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与 15 名投资者签署《股份认购协议》，15 名投资者共计出资 2,499,999,999.14 元，认购民生证券股份共计 1,836,884,643 股，公司放弃对民生证券本次增资扩股的认缴出资权。

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实施增资扩股的进展公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日