

## 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第六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”）第十届董事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2020年7月15日，会议通知和会议文件于2020年7月12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。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

**一、关于为融创房地产集团有限公司提供反担保的议案（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就融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）为公司融资展期提供担保事项提供反担保，并同意公司、公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司、融创房地产就上述事项签署《备忘录》。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 8 月 3 日（星期一）在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室召开公司 2020 年第九次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议将审议《关于为融创房地产集团有限公司提供反担保的议案》。

上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 27 日。

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召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日