

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第三十三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”）第九届董事会第三十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 4 月 29 日，会议通知和会议文件于 2019 年 4 月 26 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。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案（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 2019 年第一季度报告。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

二、关于调整公司高级管理人员薪资标准的议案（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对高级管理人员薪资标准

进行调整。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日