证券代码：000046　　证券简称：泛海控股　　公告编号：2021-043

泛海控股股份有限公司
第十届董事会第二十七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”）第十届董事会第二十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 4 月 2 日，会议通知和会议文件于 2021 年 3 月 30 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。

本次会议审议通过了《关于公司境外资产架构调整的议案》（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境外全资子公司泛海控股国际发展第五有限公司认购非关联第三方 Fountain Alternative Investment SPC - Fountain Alternative Investment SP2（以下简称 “基金”）全部份额，同时公司境外全资子公司中泛集团有限公司将其持有的泛海控股国际投资有限公司 100%股权及其项下资产投入上述基金的全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited。

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境外

资产架构调整及引入资产管理人的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三日