

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2021年4月28日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，公司于2021年4月16日以书面方式通知全体董事、监事。公司董事张建军因公务原因无法出席会议，已书面委托公司董事宋宏谋出席会议并代理行使表决权；公司独立董事胡坚因公务原因无法出席会议，已书面委托公司独立董事余玉苗出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宋宏谋主持。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、关于审议公司董事会2020年度工作报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会2020年度工作报告》。

二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至 2020 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地产进行了物业评估。根据评估报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司投资性房地产公允价值共计 1,267,162.14 万元，2020 年度评估增值 4,412.21 万元，平均增值率 0.35%。上述评估增值已经本次会议批准。

三、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会认为，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2020 年度计提减值准备的计提依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。公司董事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

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公司计提信用及资产减值损失的公告》。

四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和

实际经营成果。公司董事会同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

五、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

六、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案（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 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

七、关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

八、关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

九、关于审议公司 2020 年度企业社会责任报告的议案（同意：9

票，反对：0票，弃权：0票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。

十、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

公司 2020 年度审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泛海控股股份有限公司截止 2020 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

上述议案一、五、六、七尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案（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 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层第 1 会议室召开公司 2020 年度股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议将审议以下议案：

（一）关于审议公司董事会 2020 年度工作报告的议案；

（二）关于审议公司监事会 2020 年度工作报告的议案；

（三）关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；

（四）关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；

（五）关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案。

上述议案（一）、（三）、（四）、（五）已经公司本次董事会会议审议通过，议案（二）已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。

上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 14 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 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日