

## 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第二十八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”）第十届董事会第二十八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 29 日，会议通知和会议文件于 2021 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 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、关于会计政策变更的议案（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本次变更会计政策是按照财政部修订及颁布的新租赁准则进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次执行的会计准则有利于保证公司投资者对公司经营成果理解的一致性，且符合《企业会计准则》的规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》。

**二、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案（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 2021 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 2021 年第一季度报告》全文及正文。

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