

## 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第三十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”）第十届董事会第三十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 5 月 21 日，会议通知和会议文件于 2021 年 5 月 18 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）。

公司境外全资子公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）拟发行 27,510 股优先股，其股东中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟以其对泛海控股国际投资的 4 亿美元债权为对价认购上述优先股。中泛集团拟将其持有的上述优先股转让给非关联第三方 Fountain Alternative Investment SPC - Fountain Alternative Investment SP2（以下简称“基金”）的全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited，作为其全资子公司泛海控股国

际发展第五有限公司认购基金的 4 亿美元优先级份额的对价。

经本次会议审议，公司董事会同意上述境外资产架构调整方案。通过本次调整，公司将由以股权形式持有美国旧金山地产项目改为一部分通过股权持有、一部分通过持有基金份额而持有美国旧金山地产项目。

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

二〇二一年五月二十二日