

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘国升
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《泛海控股股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第十七次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日