

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第四十五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”)第九届董事会第四十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年2月26日,会议通知和会议文件于2020年2月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票13份,收回13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《关于签署美国旧金山项目出售相关补充协议的议案》(同意:13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 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与交易对方 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC 就美国旧金山项目出售事宜签订补充协议,对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整。

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境外全资子公司出售资产的进展公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日