

股票代码：300202

股票简称：聚龙退

公告编号：2022-059

聚龙股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月17日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年6月13日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士、崔凯先生通讯表决），会议由公司董事长柳永诠先生召集、主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于拟聘请山西证券股份有限公司作为公司股票退市转板主办券商的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定，公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务。董事会授权经营层办理如下工作：

- 1、与山西证券签署相关协议，委托山西证券提供相关股份转让服务。
- 2、与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，委托其作为全部股份的托管、登记和结算机构等。
- 3、办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统转让的有关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二二年六月十七日