

证券代码：000046

证券简称：\*ST 泛海

公告编号：2024-005

## 泛海控股股份有限公司 第十一届董事会第七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”）第十一届董事会第七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2024年1月22日，会议通知和会议文件于2024年1月19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《关于聘请主办券商的议案》（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

经本次会议审议，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

具体情况详见公司同日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《泛

海控股股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十四日