

证券代码：600306

证券简称：退市商城

公告编号：2024-081

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月24日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2024年5月29日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于聘请主办券商的议案》。

同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主办券商和持续督导券商，拟委托山西证券股份有限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。议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2024年5月30日