

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

## 第十一届董事会第八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：2024年2月23日
- 会议召开地点：北京市东城区民生金融中心C座22层
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：栾先舟
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）的工作表现、专业能力和服务水准，公司建议续聘永拓为公司 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。经双方协商，永拓 2023 年度业务收费总额为 220 万元（含增值税），较上一期审计费用下降 80 万元系减少内控审计收费。

公司拟与永拓签署审计业务约定书等文件，建议授权公司董事长或其授权代表签署上述文件。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日（星期一）在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决的表决方式。

本次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

第十一届董事会第八次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年2月23日