

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

第十一届董事会第十五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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 22 层
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘国升
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.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 5 人，出席和授权出席董事 5 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 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。经双方协商，永拓 2024 年度财务报表审计费用为 200 万元（含增值税）。

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。

具体内容详见公司同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 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 4 日（星期二）在北京市东城区民生金融中心 C 座 4 层召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决的表决方式。

本次会议将审议以下议案：

（一）关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案；

（二）关于续聘会计师事务所的议案。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十五次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025年2月17日