

证券代码：000587

证券简称：*ST金洲

公告编号：2023-021

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第六十三次会议通知于2023年3月29日以电话、通讯等方式发出，会议于2023年3月29日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，本次会议由公司副董事长林华杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘请主办券商的议案》

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《股票上市规则》的相关规定，公司同意聘请万和证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《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。

详见同日披露的《关于聘请主办券商的公告》（编号：2023-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 公司与主办券商签署的委托股票转让协议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2023年3月29日