

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2022 年 6 月 20 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事表决，审议通过了如下议案：

**关于公司与银河证券股份有限公司签订《委托股票转让协议书》及授权办理退市挂牌相关业务的议案；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，2022 年 5 月 30 日深圳证券交易所已作出公司股票终止上市的决定，公司股票后续将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行挂牌转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当聘请主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，包括办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等事宜。

公司董事会同意公司聘请银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任推荐公司股票在退市板块挂牌转让的主办券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托银河证券提供股份转让服务，办理股份在中登深圳分公司退出登记，股份确权，股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让等有关事宜。

授权并责成公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及统筹项目实施等工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次临时会议决议；
- 2、委托股票转让协议书。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日