

证券代码：002740

证券简称：\*ST 爱迪

公告编号：2024-020 号

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式送达全体董事并于当日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请主办券商的议案》。

鉴于公司于 2024 年 2 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕126 号），深交所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》相关规定，公司董事会同意公司聘请海通证券股份有限公司作为主办券商为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

《关于拟聘请主办券商的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2024年2月22日