

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-006

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈根清先生为公司总经理，聘任陈艺戎女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会全体委员审议通过。

《正元智慧集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告和文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

## **2、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会补选朱军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《正元智慧集团股份有限公司关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见公司 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》**

受宏观环境及市场波动等诸多因素影响，公司股价目前已低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十，当前股价未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股份。拟用于回购的资金总额不超过人民币 8,000.00 万元且不低于人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 20.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。

为保证本次股份回购的顺利实施，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份具体事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《正元智慧集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、公司《董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年1月30日