

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2024-011

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年2月6日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2024年2月19日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于对公司未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司同意以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过3.48元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购的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。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

本议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年2月19日