

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2024-003

华斯控股股份有限公司

第五届董事会第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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年2月21日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《关于2024年回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。

公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，《关于2024年回购公司股份方案的公告》（2024-05）详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

华斯控股股份有限公司董事会

2024年2月21日