

## 浙江广厦股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2019 年 1 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2019-005）及《浙江广厦股份有限公司章程（2019 年 1 月修订）》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）分项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

###### 1、回购股份的目的及用途

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

###### 2、回购股份方式、价格及种类

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

###### 3、回购股份期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、回购股份的数量、占公司总股本的比例

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、决议有效期

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临2019-006）。

### **（三）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、上网公告附件**

《浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会  
二〇一九年一月二十八日