

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-003

浙江广厦股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）九届十七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 2020 年 1 月 16 日下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

分项审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》

1、回购价格

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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。

4、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。

5、调整回购方案的必要性、合理性及可行性分析

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等的影响

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，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独立董事对公司九届十七次董事会审议议案的独立意见》、《浙江广厦股份有限公司关于调整公司股份回购方案暨回购进展公告》（临 2020-004）。

三、上网公告附件

《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司九届十七次董事会审议议案的独立意见》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日