

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-067

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年10月26日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）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》

（1）经审议，公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过30元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的公告》（公告编号：2023-068）。

（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年10月27日