

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-154

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月24日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓峰
- 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止<回购股份方案>的公告》

###### 1.议案内容：

根据公司2023年11月13日于北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于实施稳定股价方案的公告》中规定的本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于：

1. 继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件；
2. 资金使用完毕；
3. 其他终止条件。

自公司股票上市之日起第一个月内，公司股票连续 3 个交易日收盘价不低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，公司股票连续 5 个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

截至 2023 年 11 月 24 日，公司股票连续 5 个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。因此，公司将终止《回购股份方案》。具体详见公司 2023 年 11 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 11 月 24 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。因此，公司将终止《回购股份方案》，因此取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜。具体详见公司 2023 年 11 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 11 月 24 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。因此，公司将终止《回购股份方案》，取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜，鉴于拟审议议案均已终止，公司董事会决定取消拟于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会的提议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日