

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、2023年12月25日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于12月22日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司2名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

##### 1、逐项审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》

###### 1.1 回购股份的目的

公司于2023年8月发布《未来三年(2023-2025年)发展战略规划》并按照

战略规划目标主要针对在岗核心骨干员工制定实施股权激励计划以来，极大地激发了员工的积极性，有力地促进公司业务发展。为进一步激发广大员工积极性，吸引和激励高端人才，抢抓市场机遇，加快开拓国际市场，加快布局新型智能装备及应急救援装备制造，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次激励是对前次激励的重要有益补充，回购股份主要用于扩大受激励核心骨干员工的覆盖面，加大关键重要岗位激励力度，吸引、留住和激励高端科技和经营管理人才。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

### **1.2 回购股份符合的相关条件**

公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

- (1) 公司股票上市已满六个月；
- (2) 公司最近一年无重大违法行为；
- (3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- (4) 回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
- (5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

### **1.3 回购股份的方式、价格区间**

(1) 回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

(2) 本次回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价

的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **1.4 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额**

(1) 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A股)；

(2) 回购股份的用途

本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。

(3) 回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500.00 万元(含)，最高不超过 15,000.00 万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

(4) 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限 6.5 元/股测算，当回购资金总额为下限人民币 7500 万元时，预计回购股份数量约为 1153.85 万股，占公司目前总股本的 1.11%；当回购资金总额为上限人民币 15000 万元时，预计回购股份数量约为 2307.69 万股，占公司目前总股本的 2.22%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **1.5 回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## 1.6 回购股份的实施期限

### 1、本次回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；

（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

2、根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

（2）中国证监会、深交所规定的其他情形。

### 3、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格

无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

### 1.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份顺利实施, 根据《公司章程》等有关规定, 公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜, 授权内容及范围包括但不限于:

(1) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(2) 在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场的情况择机回购股份, 确定具体的回购时间、价格和数量等, 具体实施回购方案;

(3) 如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定, 或市场情况发生变化, 除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外, 对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜;

(4) 办理相关报批事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

(5) 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

回购方案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

## 2、审议通过《关于公司成立应急事业部的议案》

根据业务发展需要，结合公司发展战略，公司拟成立应急事业部，对组织机构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日