

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月27日及2023年12月28日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知及补充通知。本次会议于2023年12月29日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

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》

同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价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全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币30.68元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。

二、审议通过《关于签订股权收购意向暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展规划要求，进一步明确各子公司主营业务内容，并更好地满足子公司海外项目拓展要求，公司拟收购本公司共同实际控制人张新宇先生控制的Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd（以下简称“Innovare KTI”）。截至目前，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中同华资产评估（上海）有限公司已对标的企业Innovare KTI进行审计、评估等工作，预计交易对价不超过2,000万美元，预计本次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估报告所载的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定。

董事张锦红先生、张新宇先生作为本次交易的关联方，回避了对该议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于意向收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年12月30日