

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-002

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2024年1月11日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年1月15日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》。

本次调整回购部分社会公众股份方案是根据2023年12月15日中国证监会发布的修订后的《上市公司股份回购规则》（2023年修订）及深圳证券交易所发布的修订后的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）的最新规则进行的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次调整回购部分社会公众股份方案的事项。

《关于调整回购部分社会公众股份方案的公告》（2024-003）刊登于2024年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年1月31日（星期三）15:00在公司402会议室召开2024年第一次临时股东大会。股权登记日为2024年1月25日（星期四）。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）刊登于2024年1月16

日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日