

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-004

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2024年1月26日以邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金不低于3,000万元（含），不高于6,000万元（含）回购部分社会公众股份。回购价格不超过40元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024年1月31日