

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-007

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年2月4日以邮件、微信形式发出，并于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

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或自

筹资金不低于 2,000 万元（含），不高于 3,000 万元（含）回购部分社会公众股份，回购价格不超过 36 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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日