

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-018

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第一次临时董事会决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2024年2月2日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开2024年第一次临时董事会的通知。会议于2024年2月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据未来需求，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次公司拟以不低于1,000万元（含）且不高于2,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过7.75元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于回购公司股份方案的公告》详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日