

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-006

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月5日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购方案主要内容如下：

（1）回购用途：本次回购的股份拟用于依法注销减少注册资本；

（2）回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；

（3）回购价格：不超过人民币90元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

（4）回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起1个月内；

(5) 回购资金来源：公司自有资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《金博股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日