

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-009

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 2 月 5 日在公司召开第三届董事会第九次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的资本市场形象。拟回购股份将用于股权激励，回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年2月7日