

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-006

## 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年2月5日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次董事会于2024年2月6日以通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的议案》。

董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司董事会同意增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均包含本数）”调整为“不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均包含本数）”，回购价格上限不变。

公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定实施回购。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-005）

### 三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日