

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-008

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年2月6日以电话通知方式发出，会议于2024年2月7日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案议案》；

为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。

本次回购的总金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。回购价格不超过人民币36元/股。该价格区间上限不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日