

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-009

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年2月20日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币59.27元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。同时授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2024年2月21日