

广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年2月23日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年2月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用自有资金不超过2,000万元（含）、不低于1,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购用途为“用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”，具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。

董事会将提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会授权人士组织实施本次回购事宜并签署相关文件。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案共有如下八项子议案，逐项表决结果如下：

1、回购股份的目的

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份符合相关条件

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回购股份的方式、种类及价格区间

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、回购股份的资金来源

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、回购股份的实施期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事过半数同意意见。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日