

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-060

## 江苏恒太照明股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李彭晴
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于股份回购方案调整的议案》

1.议案内容:

鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素,公司董事会拟对本次股份回购方案中回购数量进行调整:回购股份数量不少于 1,280,000 股、不超过 1,700,000 股,占公司目前总股本的比例为 0.58%-0.77%。原股份回购方案中其他条款保持不变。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日