



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-002

中华企业股份有限公司第九届董事会 第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中华企业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司 7 楼董事会会议室召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由董事长朱嘉骏主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

详细情况请参见同日披露的公司公告《中华企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-004）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华企业股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的权限审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，无需股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2021 年 1 月 19 日