

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2023年第三季度报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二三年十月二十八日