

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2023-067

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023 年第五次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时董事会于 2023 年 10 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购股份拟作为公司员工持股计划或者股权激励计划的股票来源。

公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《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：2023-069）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日