

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2023-011

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议书面通知于 2023 年 4 月 8 日发出，会议于 2023 年 4 月 14 日下午在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 2 名（其中以通讯表决方式出席的 5 名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈庆联、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

同意以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份数量不低于 150 万股（含）且不超过 300 万股（含），回购价格不超过人民币 16.01 元/股（含），回购资金总额不超过人民币 4,803.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 第四届董事会第十七次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日