

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-018

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月11日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2023年5月8日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过46.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）；为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《北京沃尔德金刚石工具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》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年5月12日