

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-001

九号有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于授权董事长签署银行账户相关事项的议案》

公司董事会同意授权董事长高禄峰先生或董事长指定的授权代表全权代表公司签署银行开立账户、销户、变更等文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

九号有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日