

## 天津银龙预应力材料股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第六次会议于2024年2月6日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2024年2月6日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以现场方式出席会议董事3名，以通讯方式出席会议的董事6名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知期限的议案》（议案一）

为落实推进公司回购事宜，现提请董事会豁免公司第五届董事会第六次会议提前3天通知的义务，同意于2024年2月6日召开公司第五届董事会第六次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（议案二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

各位董事对公司未来发展前景与预期进行沟通交流，认同公司通过回购方式提升公司投资价值的决定。

关于公司回购股份的具体事项详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日