

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-005

卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》的相关规定，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》

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日