

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-003

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 22 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》；

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 28.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,834 万元（含），不超过人民币 5,668 万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年2月27日