

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2024-003

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一、《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月5日