

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-041

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2024-043）。

2、审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日